15737

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790580202001
CEP#(Número de Serie)	990360450363
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	QUIMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR QUIMASA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	07:28:11 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 26,740.81
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 26,740.81

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 26,740.81
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 26,740.81

Le recordamos que el valor de US $ 26,740.81 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 00771354-8 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
03 MAYO 2010
OPERADOR 10
QUITO

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO 27209314

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

SRI COD. SC09618 29 ABR. 2010 EXPEDIENTE 203 15737 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1790580202001 202 QUIMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR [illegible] S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	493,488.99	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	21,150
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	7,520,945.11	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	478,740.52
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	8,514,324.62

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	517,769.53
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - *corriente*		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	493,488.99
No relacionados / Locales	315	5,694,034.96
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	54,532.11
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	400,054.57
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) *Provisión cuentas incobrables*	321	102,280.89
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	210.21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	226,230.06
Inventario de materia prima	325	30,933.38
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	3,391,654
Mercaderias en tránsito	329	1,239,074.5
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	9,275.77
Otros activos corrientes	332	25,009.5
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11,979,986.69
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	10,895,479.01
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	8,148,657.78
Exportaciones netas	603	21,150
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	36,093.89
Utilidad en venta de activos fijos	607	0.2
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Suma: del 601 al 612)	699	19,101,380.88
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	9,286.58

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 03 MAYO 2010 OPERADOR 10 QUITO

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	5,037,804.29	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,317,935.67	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	329,300.76	el sujeto pasivo	703	10,978,561.17	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	28,267.34	el sujeto pasivo	705	3,360,327.38		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	129,082.77	Inventario inicial de materia prima	706	157,544.87		
Equipo de computación y software	345	20,333.86	Compras netas locales *de materia prima*	707	192,858.58		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	261,727.39	Importaciones de materia prima	708	293,509.88		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	30,933.38		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	173,771.63	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	393,435.47	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	10,446.59		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	988,375.96	(-) Inventario final de productos terminados	713	31,326.62		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	*constituyen materia gravada del IESS*	715	114,293.27	716	611,607.98
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	13,995.07	718	76,543.48
Otros activos diferidos	377	19,507.23	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	21,787.03	720	118,742.03
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	106,113.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	19,507.23	*Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales*	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	67,961.15
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	25,417.44	Mantenimiento y reparaciones	727	52,958.08	728	120,804.12
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	37,893.98
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,834.26
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,041.58	734	62,790.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	298,688.54
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	23,509.1
No relacionados / *Del exterior*	386	0	*Provisiones* / Para desahucio	739	0	740	12,514.79
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	51,612.49
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	176,801.76	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	202,219.2	Local	753	0	754	43,675.7
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,190,089.08	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	247,848.73
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	6,427,143.88	No relacionados / Del exterior	763	0	764	230,891.79
No relacionados / Locales	413	935,770.74	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	915,652.57	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	3,181.1
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	104,761.02	Seguros y *reaseguros (primas y cesiones)*	771	3,145.3	772	236,023.35
Del exterior	416	265,453.88	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

DIRECCION REGIONAL SUR
SC0618 29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
03 MAYO 2010
OPERADOR 10
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	22,230.63
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	135,060.52
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	80,062.7
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	187,951.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	13,796.17	784	66,773.55
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	274,079.91	Amortizaciones	785	0	786	8,088.24
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	159,474.43	Servicios públicos	787	20,644.56	788	38,023.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	30,595.77	790	482,307.7
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,461.83	792	14,696.28
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,842,792.33		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	3,203,479.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,270,287.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	18,046,272.14
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	1,093,801.23	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,055,108.74
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	159,474.43
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	8,054.11
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	138,583.04	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,232,384.27					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	903,688.42
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,502,672.01					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	200,000
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	703,688.42
Capital suscrito y/o asignado	501	468,178	Total impuesto causado			849	205,922.11
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	179,181.3
capitalización	505	136,997.72	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SOCIO
29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
03 MAYO 2010
OPERADOR 10
QUITO

Reserva legal	507	154,022.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	84,973.09	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	788,136.78	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,055,108.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	26,740.81
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,687,417.07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,190,089.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	170,614.69

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 Multa 899 0

DIRECCION REGIONAL NORTE
SC09618
29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	26,740.81
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	26,740.81
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	26,740.81
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918
Valor USD	917	0	Valor USD	919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705914057 RUC CONTADOR 199 1715434799001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
03 MAYO 2010
OPERADOR 10
QUITO

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990360450363
Fecha Recaudacion: 28/04/2010

RICARDO ENRIQUE AGUILAR MIER
CI: 1705914057
REPRESENTANTE LEGAL

CESAR AUGUSTO POZO SEGOVIA
CI: 1715434799
CONTADOR GENERAL

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO 27238976

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 27209314

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 15737

RUC 201 1790580202001 202 QUIMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR QUIMASA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	493,488.99	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	21,150
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	7,520,945.11	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	478,740.52
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	8,514,324.62

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	517,769.53
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	493,488.99
No relacionados / Locales	315	5,694,034.9[illegible]
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	54,532.11
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	400,054.57
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	102,280.89
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	226,440.27
Inventario de materia prima	325	30,933.38
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	3,391,654
Mercaderias en tránsito	329	1,239,074.5
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	9,275.77
Otros activos corrientes	332	25,009.5
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11,979,986.69
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	10,895,479.01
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	8,148,657.78
Exportaciones netas	603	21,150
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Re[illegible] financieros	605	0
[illegible]das	606	36,093.89
[illegible] en venta de ac[illegible]	607	0.2
Dividendos pe[illegible]ales	608	0
Rentas [illegible] provenientes [illegible]onaciones y [illegible]ortaciones		
De re[illegible]	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	19,101,380.88
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	9,286.58

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	5,037,804.29	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,317,935.67	
Importaciones de bienes no producidos por			

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD 30 ABR 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	329,300.76	el sujeto pasivo	703	10,978,561.17	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	28,267.34	el sujeto pasivo	705	3,360,327.38		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	129,082.77	Inventario inicial de materia prima	706	157,544.87		
Equipo de computación y software	345	20,333.86	Compras netas locales de materia prima	707	192,858.58		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	261,727.39	Importaciones de materia prima	708	293,509.88		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	30,933.38		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	173,771.63	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	393,435.47	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	10,446.59		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	988,375.96	(-) Inventario final de productos terminados	713	31,326.62		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	114,293.27	716	611,607.98
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	13,995.07	718	76,543.48
Otros activos diferidos	377	19,507.23	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	21,787.03	720	118,742.03
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	106,113.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	19,507.23	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	67,961.15
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	25,417.44	Mantenimiento y reparaciones	727	52,958.08	728	120,804.12
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	37,893.98
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,834.26
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,041.58	734	62,790.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	298,688.54
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	23,509.1
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	12,514.79
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	51,612.49
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	176,801.76	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	202,219.2	Local	753	0	754	43,675.7
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,190,089.08	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	247,848.73
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	6,427,143.88	No relacionados / Del exterior	763	0	764	230,891.79
No relacionados / Locales	413	935,770.74	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	915,652.57	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	3,181.1
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	104,761.02	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,145.3	772	236,023.35
Del exterior	416	265,453.88	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 0005847 30 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		
Relacionados / Locales	419	0
Relacionados / Del exterior	420	0
No relacionados / Locales	421	187,951.31
No relacionados / Del exterior	422	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	274,079.91
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	159,474.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0
Crédito a mutuo	426	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0
Provisiones	428	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,270,287.74
PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		
Relacionados / Locales	441	0
Relacionados / Del exterior	442	0
No relacionados / Locales	443	0
No relacionados / Del exterior	444	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		
Locales	445	0
Del exterior	446	1,093,801.23
Préstamos de accionistas / Locales	447	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		
Relacionados / Locales	449	0
Relacionados / Del exterior	450	0
No relacionados / Locales	451	0
No relacionados / Del exterior	452	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0
Crédito a mutuo	454	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0
Provisiones para jubilación patronal	456	138,583.0[illegible]
Provisiones para desahucio	457	0
Otras provisiones	458	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,232,384.27
Pasivos diferidos	479	0
Otros pasivos	489	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,502,672.01
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	501	468,178
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	136,997.72

por partes relacionadas	773	0	774	0
Gastos de gestión			775	22,230.63
Impuestos, contribuciones y otros			776	135,060.52
Gastos de viaje	777	0	778	80,062.7
IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	13,796.17	784	66,773.55
Amortizaciones	785	0	786	8,088.24
Servicios públicos	787	20,644.56	788	38,023.42
Pagos por otros servicios	789	30,595.77	790	482,307.7
Pagos por otros bienes	791	3,461.83	792	14,696.28
TOTAL COSTOS	797	14,842,792.33		
TOTAL GASTOS			798	3,203,479.81
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	18,046,272.14
Baja de inventario (informativo)			794	0
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,055,108.74
PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
(-) 15% Participación a trabajadores			811	159,474.43
(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
(+) Gastos no deducibles locales			814	8,054.11
(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad			822	0
UTILIDAD GRAVABLE			829	903,688.42
PÉRDIDA			839	0
Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	200,000
Saldo utilidad gravable			842	703,688.42
Total impuesto causado			849	205,922.11
(-) Anticipo pagado			851	0
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	179,181.3
(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
600, SC05847 30 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Reserva legal	507	154,022.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	84,973.09	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,153,533.32	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	689,712.2	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	26,740.81
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,687,417.07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,190,089.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	170,614.69

Pago previo (informativo) 890 26,740.81

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	26,740.81	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC03547
30 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No. 918	
Valor USD	917	0	Valor USD 919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705914057 RUC CONTADOR 199 1715434799001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990360748355
Fecha Recaudacion: 29/04/2010

RICARDO ENRIQUE AGUILAR MIER
GERENTE GENERAL
CI: 1705914057

CESAR AUGUSTO DONOSO SEGOVIA
CONTADOR GENERAL
CI: 1715434799