

15737

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1790580202001
990360450363
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

QUIMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR QUIMASA S.A.
2009
28/04/2010
07:28:11 PM
28/04/2010
28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 26,740.81
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 26,740.81

FORMAS DE PAGO

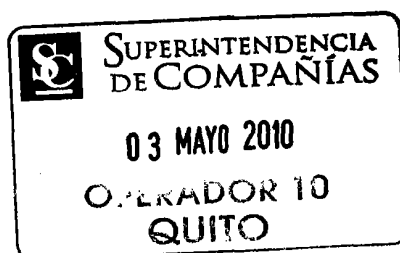
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 26,740.81
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 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.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27209314

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

ÚNICO FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1790580202001

202 QUIMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR

COD.
SC0961829 ABR. 2010
EXPEDIENTE

203 15737

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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)				016	8,514,324.62

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	10,895,479.01	
Caja, bancos	311	517,769.53	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	8,148,657.78
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	21,150
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	493,488.99	Otras rentas gravadas	606	36,093.89
No relacionados / Locales	315	5,694,034.96	Utilidad en venta de activos fijos	607	0.2
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	54,532.11	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	400,054.57	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	102,280.89	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	19,101,380.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	210.21			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	226,230.06	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	30,933.38	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	9,286.58
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			
Mercaderías en tránsito	329	1,239,074.5			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	5,037,804.29
Activos pagados por anticipado	331	9,275.77			
Otros activos corrientes	332	25,009.5	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,317,935.67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11,979,986.69			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

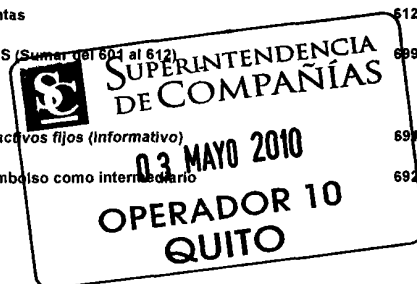


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

03 MAYO 2010

OPERADOR 10
QUITO

		COSTOS Y GASTOS		
			COSTO	GASTO



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 el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	329,300.76	el sujeto pasivo	703	10,978,561.17	704	0
Naves, aeronaves, barcasas 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	0,446.59		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	968,375.96	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,326.62		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	14,293.27	716	611,607.98
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	13,995.07	718	76,543.48
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	21,787.03	720	118,742.03
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	106,113.96
Otros activos diferidos	377	19,507.23	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	67,961.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	19,507.23	Mantenimiento y reparaciones	727	52,958.08	728	120,804.12
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	0	730	37,893.98
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	25,417.44	Promoción y publicidad	731	0	732	5,834.26
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	2,041.58	734	62,790.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	735	0	736	298,688.54
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	23,509.1
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	12,514.79
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	51,612.49
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	753	0	754	43,675.7
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local			755	0
Otros activos largo plazo	392	176,801.76	Del exterior			756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	202,219.2	Intereses pagados a terceros				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,190,089.08	Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	759	0	760	247,848.73
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Local	761	0	762	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Del exterior	763	0	764	230,891.79
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Relacionados / Del exterior	412	6,427,143.88	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	3,181.1
No relacionados / Locales	413	935,770.74	Otras pérdidas	769	0	770	0
No relacionados / Del exterior	414	915,652.57	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,145.3	772	236,023.35
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Locales	415	104,761.02					
Del exterior	416	265,453.88					

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 Y GASTOS (797 + 798)	797	14,842,792.33		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	3,203,479.81		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,270,287.74		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					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	200,000		
Capital suscrito y/o asignado	501	468,178	Saldo utilidad gravable	842	703,688.42		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	205,922.11		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	136,997.72	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	179,181.3		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

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)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	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	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

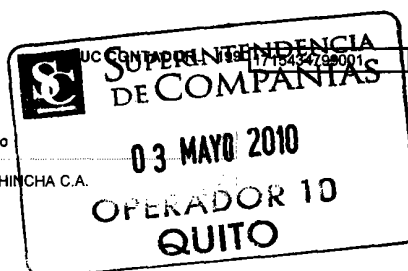
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

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 Recaudación: 28/04/2010

[Signature]
 RICARDO ENRIQUE AGUIAR MIER
 CI: 1705914057
 REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 CESAR AUGUSTO DOMODO SEGOVIA
 CI: 1715434797
 CONTADOR GENERAL

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27238976

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)				016	8,514,324.62

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 10,895,479.01

Caja, bancos

311 517,769.53

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 8,148,657.78

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 21,150

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Recechos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 493,488.99

Recechos de dividendos

606 36,093.89

No relacionados / Locales

315 5,694,034.99

Ingresos por venta de activos

607 0.2

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos de sociedades locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y

609 0

Relacionados / Locales

317 54,532.11

De revalorización

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 400,054.57

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 102,280.89

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 19,101,380.88

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 226,440.27

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 30,933.38

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 9,286.58

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

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 1,239,074.5

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 9,275.77

el sujeto pasivo

701 5,037,804.29

Otros activos corrientes

332 25,009.5

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 11,979,986.69

el sujeto pasivo

702 1,317,935.67

ACTIVO FIJO

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, barcas 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 / 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 desde el exterior				

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	(-) Ajuste por pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pérdidas especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	138,583.0	(-) Ajuste por pérdidas especiales transferidas	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Ajuste por incremento de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción de 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	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,502,672.01					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	468,178	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	200,000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	703,688.42		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	136,997.72	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		

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



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