

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29104072

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27152383

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 157864

RUC 201 1792063354001 202 PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A.

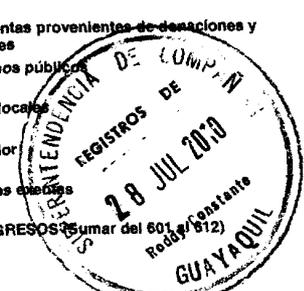
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	14,514,387.94	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	28,104.07
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	751,735.3
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	15,294,227.31

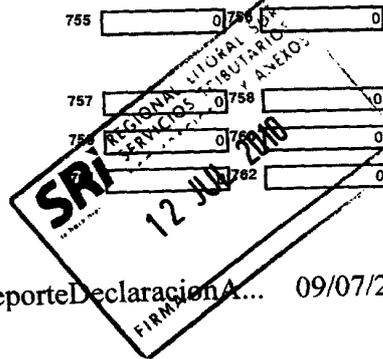
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

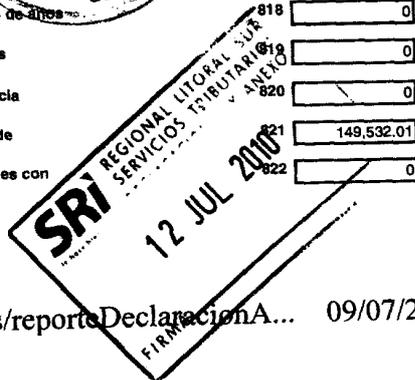
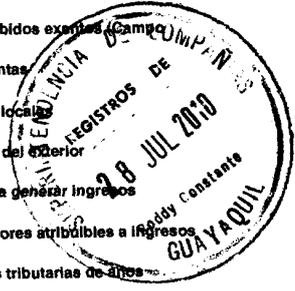
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 14,642,468.91
Caja, bancos	311 1,128,064.36	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 26,851.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 3,082.78
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 42,150.26
No relacionados / Locales	315 3,512,421.19	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 705,024.97	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 390,705.06	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 14,714,553.68
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,396,102.01		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 255,439.81	Ventas netas de activos fijos (informativo)	697 0
Inventario de materia prima	325 1,905,300.13	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	698 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,380,411.7		
Mercaderías en tránsito	329 744,806.67		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 198,373.76	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos procedentes de actividades...			



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	772,066.19
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,835,239.54	el sujeto pasivo	702	15,630.5
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	44,766	el sujeto pasivo	703	10,043,595.84
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	61,062.82	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,480,305	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	24,127.17	Compras netas locales de materia prima	707	1,264,867.02
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	60,124.64	Importaciones de materia prima	708	2,590,773.24
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,905,300.13
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	33,651.16	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	1,672,522.13	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,309,256.6	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,380,411.7
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	0
Gastos de organización y constitución	373	98,599.91	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	430,882.26
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	39,275	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	209,800.62
(-) Amortización acumulada	378	55,837.12	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	82,037.79	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	12,712.85
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	305,394.58
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	64,625.46
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	125,644.5
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	450
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	203,470.88
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	21,825	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	55,887.89
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	453,369.7
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	21,825	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	19,248,358.93	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	366,943.84
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	15,131,113.11	No relacionados / Del exterior	763	0	764	5,857.26
No relacionados / Locales	413	1,682,453.6	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	77,831.13	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	69,956.02
Del exterior	416	0	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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,617.29
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	67,750.63
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	119,618.33	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	19,097.21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	25,848.04
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	66,291.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,877,430.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	470,922.63	TOTAL COSTOS	797	11,401,220.96		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	4,372,031.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,481,938.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	15,773,252.82
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	1,058,699.14
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
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	395,017.37
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	20,569
No relacionados / Del exterior	452	192,275.85	(+) 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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	149,532.01
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	192,275.85					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	828	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="792,644.78"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="17,674,214.65"/>			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>	
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="4,700,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="2,000,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="107,901.24"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="67,156.58"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="1,058,699.14"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,574,144.28"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="107,901.24"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="19,248,358.93"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="146,239.32"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

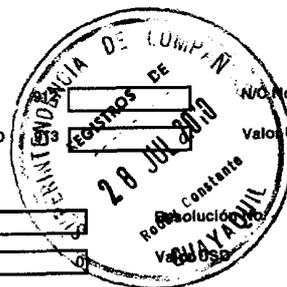
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

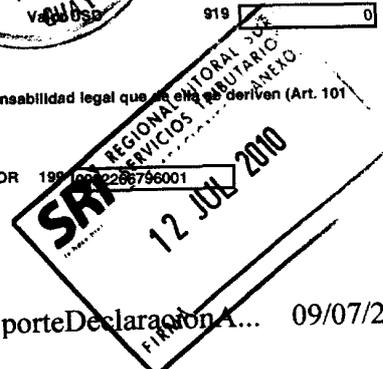
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	919	<input type="text" value="0"/>



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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199



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: 990379409653
Fecha Recaudacion: 08/07/2010



157864

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29372491

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 29104072

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

57864

203 157864

RUC 201 1792083354001

202 PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A.

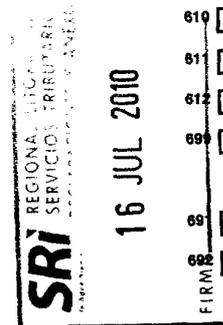
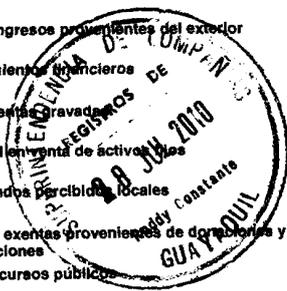
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	14,514,387.94	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	28,104.07
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	751,735.3
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	15,294,227.31

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

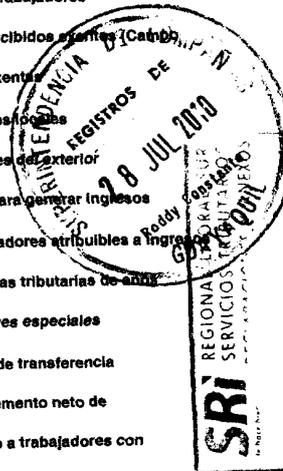
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 14,642,468.91
Caja, bancos	311 1,128,064.36	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 26,851.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 3,082.78
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 42,150.26
No relacionados / Locales	315 3,512,421.19	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 705,024.97	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 390,705.06	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 14,714,553.68
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,396,102.01		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 255,439.81	Ventas netas de activos fijos (informativo)	698 0
Inventario de materia prima	325 1,905,300.13	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	699 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,380,411.7		
Mercaderías en tránsito	329 744,806.67		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 198,373.76	COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	772,066.19		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,835,239.54	el sujeto pasivo	702	15,630.5		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	44,766	el sujeto pasivo	703	10,043,595.84	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	61,062.82	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,480,305	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	24,127.17	Compras netas locales de materia prima	707	1,264,867.02		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	60,124.64	Importaciones de materia prima	708	2,590,773.24		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,905,300.13		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	33,651.16	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	1,672,522.13	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,309,256.6	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,380,411.7		
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	0	716	430,882.26
Gastos de organización y constitución	373	98,599.91	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	209,800.62
Otros activos diferidos	377	39,275	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	12,712.85
(-) Amortización acumulada	378	55,837.12	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	305,394.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	82,037.79	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	64,625.46
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	125,644.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	450
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	203,470.88
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	55,887.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	453,369.7
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	366,943.84		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	747	0
No relacionados / Locales	389	21,825	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	750	0	751	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	752	0	753	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	21,825	Local	754	0	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	19,248,358.93	Del exterior	756	0	757	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	758	0	759	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	760	0	761	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	762	0		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local				



Relacionados / Del exterior	412	15,131,113.11	No relacionados / Del exterior	763	0	764	5,857.26	
No relacionados / Locales	413	1,682,453.6	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	77,831.13	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	69,956.02	
Del exterior	416	0	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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,617.29	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	67,750.63	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	119,618.33	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	19,097.21	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	25,848.04	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	66,291.92	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,877,430.91	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	470,922.63	TOTAL COSTOS	797	11,401,220.96			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	4,372,031.86	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,481,938.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	15,773,252.82	
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	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	1,058,699.14	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 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 del exterior			814	395,017.37	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	20,569	
No relacionados / Del exterior	452	192,275.85	(+) 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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	149,532.01	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	192,275.85						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="792,644.78"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="17,674,214.65"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="4,700,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="2,000,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="143,544.12"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="67,156.58"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="1,058,699.14"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="143,544.12"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,574,144.28"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="19,248,358.93"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="146,239.32"/>
				890	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (Informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>

N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>

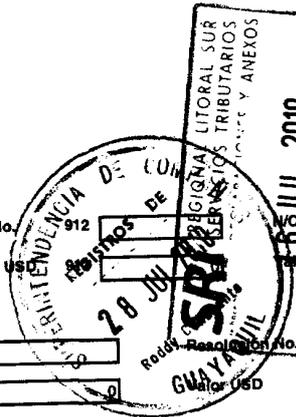
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>
Valor USD	913	<input type="text" value=""/>

N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>

Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	919	<input type="text" value="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

RUC CONTADOR 199

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: 990382096018
Fecha Recaudacion: 15/07/2010


IVAN ZIVANICH HIRMAS

REPRESENTANTE LEGAL

ID # 85326732



CRISTINA GOMEZ URIBE

CONTADORA GENERAL

REG. # 6313

