

Sustituye *

15824



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792096596001
CEP#(Número de Serie)	870359747331
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ENERGY & DESIGNS CALERO ARMAS INGENIERIA Y SERVICIOS MECANICOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	09:51:00 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

Alvaro Fuentes

158242

2

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27143518

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

6

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27138040

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792086586001

202

ENERGY & DESIGNS CALERO ARMAS INGENIERIA Y SERVICIOS MECANICOS CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="56,446.06"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="6,691.9"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="28.07"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,492.22"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="252.05"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="14.29"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="56,474.13"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="1,980.15"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="123.18"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como Intermed (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="10,512.88"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	

S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 03 MAYO 2010
 OPERADOR 2
 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNOAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC06064 27 ABR. 2010
 COSTOS Y GASTOS
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO GASTO

158292

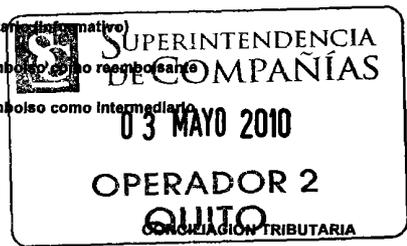
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	10,197.43
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21,038.09	el sujeto pasivo	702	30,473.91
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	323.28	el sujeto pasivo	705	10,512.86
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,704.76	Inventario Inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	139.36	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	415.48	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,751.92	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	7,412
Gastos de organización y constitución	373	399.19	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,510.93
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	1,136.2
(-) Amortización acumulada	378	239.52	Honorarios profesionales y dietas	721	448
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	159.67	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	7.14
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	466.97
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	24.06
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	244.53
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	945.66
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación pasiva	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	8.84
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	157.15
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	23,949.68	Del exterior	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
				762	0


SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 03 MAYO 2010
 OPERADOR 2
 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NO. 6
 COD. SC06064
 27 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

158242

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	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	99.44
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	300
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	20
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	5,285.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	300.88
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	79.84
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	470.75	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,015.7
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	30,158.46		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		23,177.36	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,756.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		53,335.82	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso (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 899 - 799 mayor a 0)	801		3,138.31	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		470.75	
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		1,820.08	
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 atribuidos 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		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460						



158202

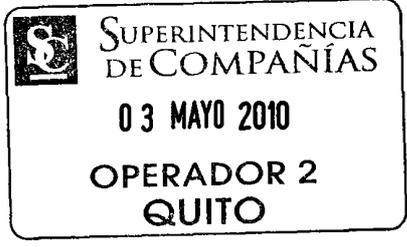
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	478				
Pasivos diferidos	479	23,504.4	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,487.64
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	29,260.93			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	4,487.64
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total Impuesto causado	849	1,121.91
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,245.09
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,256.9	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	1,545.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	123.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	23,049.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (Informativo)				890	0

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	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	906	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

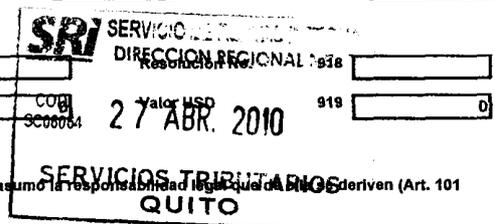


DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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		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 ellos deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 **1710805647** RUC CONTADOR 199 **1712578077001**

158242

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL QUITO
27 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870359792032 COD.

Fecha Recaudacion: 27/04/2010

ING. EDUARDO CALERO A.
GERENTE GENERAL

CPA FLORA CIFUENTES
CONTADOR

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
03 MAYO 2010
OPERADOR 2
QUITO

158242

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27139040

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 1792096596001 202 ENERGY & DESIGNS CALERO ARMAS INGENIERIA Y SERVICIOS MECANICOS CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 56,446.08
Caja, bancos	311 6,691.9	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
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 0	Otras rentas gravadas	606 28.07
No relacionados / Locales	315 1,492.22	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 28.07	Otras rentas exentas	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4.28		899 56,474.13
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,989.14		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,245.09		691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 10,512.88		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos relacionados con el exterior	331		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 03 MAYO 2010
 OPERADOR 2
 QUITO

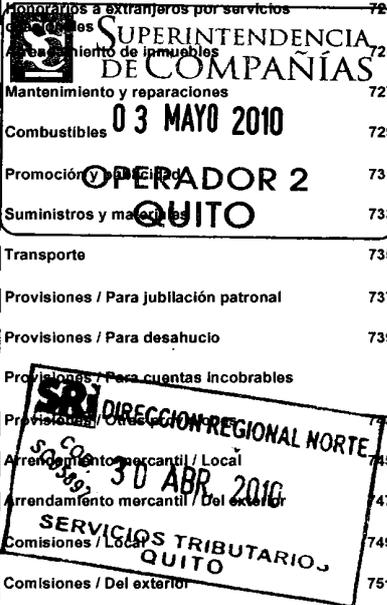
DIRECCION REGIONAL NORTE
 30 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

158200

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	10,197.43	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	22,160	el sujeto pasivo	702	30,473.91	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	323.28	el sujeto pasivo	705	10,512.88	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,704.76	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	139.36	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	415.48	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,751.92	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
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 7,412
Gastos de organización y constitución	373	399.19	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 1,510.93
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 1,136.2
(-) Amortización acumulada	378	239.52	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 448
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	159.67	Honorarios a extranjeros por servicios	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Beneficios de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 7.14
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 466.97
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 24.08
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 244.53
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 945.66
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 8.84
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras	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	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 157.15
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	25,071.59	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 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0



158247

Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>	
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="99.44"/>	
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="300"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="20"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="5,285.78"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="300.88"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="79.84"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="470.75"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="10,015.7"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="30,158.46"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="23,177.36"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="5,756.53"/>	TOTAL GASTOS Y COSTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="53,335.82"/>	
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	441	<input type="text" value="0"/>	795	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales			Pago por reembolso como intermediario (informativo)	442	<input type="text" value="0"/>	796	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior				443	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Locales				444	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior								
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="3,138.31"/>			
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>			
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="470.75"/>			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otros ingresos exentos (609+610+611)	813	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles	814	<input type="text" value="1,820.08"/>			
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>			
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>			
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>						


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 03 MAYO 2010
OPERADOR 2
QUITO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 QUITO, 30 ABR 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

158222

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="23,504.4"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="4,487.64"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="29,260.93"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="4,487.64"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,121.91"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) 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="1,245.09"/>
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="7,256.9"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	858	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,667.56"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="123.18"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="25,071.59"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 905

Mediante Notas de Crédito 906

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

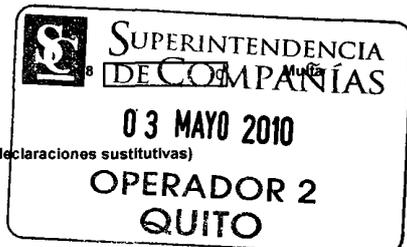
Resolución No. 918 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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



150242

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: 870359747331
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010



Eduardo Calero A.
 ING. EDUARDO CALERO A.
 GERENTE GENERAL

Flora Cifuentes
 CPA FLORA CIFUENTES
 CONTADORA

