

158830

**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 Débito
1792107938001
870363964434
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

EXPOCAMARON S.A.
2009
12/05/2010
05:55:37 PM
14/04/2010
12/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 548.56
\$ 6.31
\$ 0.00
\$ 554.87

FORMAS DE PAGO

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

\$ 554.87
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 554.87

Le recordamos que el valor de US \$ 554.87 , será debitado a partir del 12/05/2010 , de su cuenta 3871057700 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27902942

MAC-DO ER2882-1628

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 5

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 20774942

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

E1 PEDIENTE

303 150330

RUCO 301

17021079330001

302

EXPOSABARON S.A.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

011 0.003.11

Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%

002 307.135.20

Inversiones corrientes

012

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

013

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

014

Otros rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

015 10.239.00

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

016

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

Relacionados / Locales

017

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

018

De otros locales

011

No relacionados / Locales

019

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

020

Otras rentas exentas

013

(-) Provisión cuentas inabonables

021

TOTAL INGRESOS (sumar del 001 al 013)

014 307.135.20

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

022

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

023 0.000.13

Inventario de materia prima

024

Ventas netas de activos fijos (001 + 002)

015

Inventario de productos en proceso

025 20.002.11

Ingresos por recompra como intermediario (información)

016

Inventario de suministros y materiales

026

Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito

027

Mercaderías en tránsito

028

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

029

Activos pagados por anticipado

030

Otras activos corrientes

031

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

032 41.999.34

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

el sujeto pasivo

702

Compras netas locales de bienes no producidos por

703

el sujeto pasivo

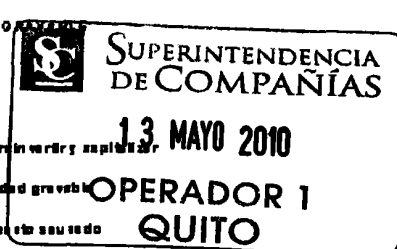
704 397.308.7

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

Inmuebles (a excepción de terrenos)	241		el sujeto pasivo	763		0	764		0
Navas, aeronaves, barcos y similares	242		(-) inventario final de bienes no producidos por						
Muebles y enseres	243		el sujeto pasivo	766		0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	244		(2314) inventario inicial de materia prima	768		0			
Equipo de computación y software	246		Compras netas brutas de materia prima	767		0			
Vehículos, equipo de transporte y seminueve móvil	248		la portabilidad de materia prima	763		0			
Otros activos fijos	247		(-) inventario final de materia prima	768		0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	243		inventario inicial de productos en proceso	719		30.165.29			
Terrenos	248		(-) inventario final de productos en proceso	711		20.902.11			
Obras en proceso	268		inventario inicial de productos terminados	712		0			
TOTAL ACTIVO FIJO	288		(-) inventario final de productos terminados	713		0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bueldos, estancias y demás con una relación que						
Marcas, patentes, derechos de invento y otros similares	271		constituyen materia grave del IESS	716		0	718		0
Gastos de organización y constitución	273		Beneficio social, indemnizaciones y otros con una relación						
Gastos de investigación, exploración y similares	276		que no constituyen materia grave del IESS	717		0	713		0
Otros activos diferidos	277		Aporte de seguridad social (incluye fondo de reserva)	718		0	720		0
(-) Amortización acumulada	273		Honorarios profesionales y dietas	721		0	722		1.288
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	278		Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	723		0	724		0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726		0	728		0
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	281		Mantenimiento y reparaciones	727		0	723		3.341.32
Inversiones a largo plazo / Otras	282		Combustibles	729		12.581.17	730		1.239.1
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			Promoción y publicidad	731		0	732		0
Relacionados / Locales	283		Suministros y materiales	733		0	734		12.058.89
Relacionados / Del exterior	284		Transporte	736		0	738		3.888.92
No relacionados / Locales	286		Provisiones / Para jubilación patronal	737		0	733		0
No relacionados / Del exterior	288		Provisiones / Para de escuela	739		0	740		0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas insubscripciones	742		0			
Relacionados / Locales	287		Provisiones / Otras provisiones	743		0	744		0
Relacionados / Del exterior	283		Arrendamiento mercantil / Local	746		0	748		0
No relacionados / Locales	288		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0	743		0
No relacionados / Del exterior	289		Comisiones / Local	749		0	750		0
(-) Provisión cuentas insubscripciones	291		Comisiones / Del exterior	751		0	752		0
Otros activos largo plazo	292		Intereses bancarios						
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	287		Local	763		0	764		0
TOTAL DEL ACTIVO (288 + 289 + 278 + 287)	288		Del exterior	766		0	768		0
PASIVO			Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767		0	763		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769		0	768		0
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	791		0	782		0
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior						
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	786		0	788		0
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	787		0	783		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789		0	778		0
Locales	416		Seguros y reaseguros (primas y siniestros)	771		0	772		0
Del exterior	418		Gastos indirectos asignados de adel exterior						

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otros sueldos y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	775	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se surge al costo o gasto	778	0	778	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerado	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerado	783	0	784	1.371.14
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0.000.00	Amortizaciones	786	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1.010.10	Servicios públicos	787	0	789	0
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	788	0	790	0
Créditos a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	781	0.013.31	791	0
Obligaciones a medio y corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	787	119.301.12		
Provisiones	425	0	TOTAL GASTOS			788	28.311.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	29.731.21	TOTAL GASTOS Y GASTOS (787 + 788)			788	171.202.19
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Deja de inventario (informativa)			784	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativa)			786	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativa)			788	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81888 - 788 mayor a 8)			801	32.830.11
Préstamos de accionistas / Locales	447	20.000	PERDIDA DEL EJERCICIO (81888 - 788 menor a 8)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	(-) 10% Participación a trabajadores			811	1.040.10
Otros sueldos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 10% Dividendos por dividendos accionistas (Compa 803)			812	0
Relacionados / Locales	448	0	(-) 10% Otros rendimientos accionistas (803 + 810 + 811 + 812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos accionistas			818	0
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores a tributos e ingresos accionistas			817	0
Créditos a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			819	0
Obligaciones a medio y largo plazo	456	0	(-) Deducciones por pagos a especiales			818	0
Provisiones para jubilación patronal	458	0	(*) Ajuste por pérdidas de transferencia			820	0
Provisiones para de seguro	457	0	(-) Deducción por incremento neto de sueldos			821	0
Otras provisiones	459	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	20.000					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD O PERDIDA			828	27.809.09
Otros pasivos	480	0	PERDIDA			829	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 458 + 478 + 480)	488	49.731.21					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	200	Utilidad a reinvertir y aplicar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	0	Saldo utilidad gravada			842	27.809.09
Aportes de socios o accionistas para futuro capitalización	606	0	Totales punto suscrito			848	0.000.00
			(-) Anticipos pagados			861	1.375.04
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			862	9.071.39
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	0



Reserva legal	587	1.023.94	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	564	0
Otras reservas	588	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	565	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9.759.18	(-) Exoneración por pagos especiales	568	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	20.996.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	569	918.36
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	580	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	583	32.836.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	588	78.370.36	Anticipo próximo año (fórmula)	578	3.288.94

Pago previo (informativo)

589 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 587 0 Interés 592 0 Multa 593 0

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

Total impuesto a pagar (587 - 587)

592 918.36

Interés por mora

593 6.31

Multas

594 0

TOTAL PAGADO (592 + 593 + 594)

598 924.67

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

596 924.67

Mediante Compensaciones

599 0

Mediante Notas de Crédito

607 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. 603	NÚM. 618	NÚM. 612	NÚM. 614
Valor USD 606 0	Valor USD 611 0	Valor USD 613 0	Valor USD 616 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 618	Resolución No. 615
Valor USD 617 0	Valor USD 619 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y veraces, y me comprometo a asumir la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

181 17 74522138

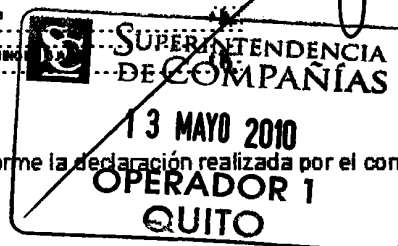
RUC CONTADOR 181 0000007001

FORMA DE PAGO

621, se exhibe dato

BANCO

622 BANCO PICHINCHA



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

Número Serial: 870363964434

Fecha Recaudación: 12/05/2010

158832

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792107938001
CEP#(Número de Serie)	870356100848
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXPOCAMARON S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	07:25:07 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

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
----------------------	----------------

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26774562

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

158830

RUC 201

1792107938001

202

EXPOCAMARON S.A.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

De

612

0

No relacionados / Del exterior

320

Otras

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumatoria de 601 a 613)

699

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de materia prima

325

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

0

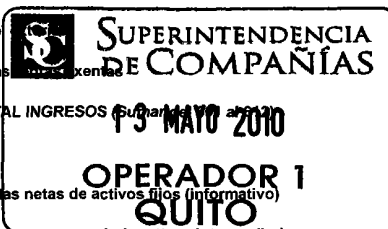
Compras netas locales de bienes no producidos por

702

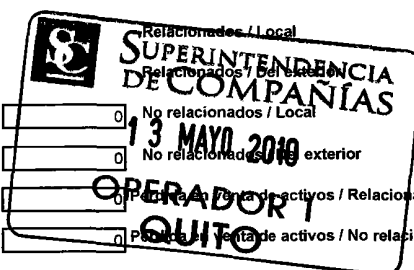
0

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703		704	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	705			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346		Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369		(-) Inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		716	
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718	
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720	
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		726	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		728	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		730	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		754	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		Del exterior	755		756	
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		758	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		760	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		762	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413		Pérdidas por venta de activos / Relacionados	765		766	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdidas por venta de activos / No relacionados	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos 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	0
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
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	0
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	0
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	0	(+) 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRUPO			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	0	Saldo utilidad gravable			842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

13 MAYO 2010

**OPERADOR 1
QUITO**

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	0	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

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

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, y que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriva de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

1997712882438

RUC CONTADOR

1990505582276001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, como parte de la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870356100848
 Fecha Recaudación: 14/04/2010

