

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24595650

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

1792132568001

202

IMTEXCODE 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

5,530.52

Inversiones corrientes

312

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313

36.03

Relacionados / Del exterior

314

0

No relacionados / Locales

315

192,716.06

No relacionados / Del exterior

316

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

0

Relacionados / Del exterior

318

0

No relacionados / Locales

319

3,677.18

No relacionados / Del exterior

320

1,112.03

(-) Provisión cuentas incobrables

321

1,939

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

280.12

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

9,632.28

Inventario de materia prima

325

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

43,630.26

Mercaderías en tránsito

329

2,209.53

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

256,885.01

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

1,064,355.39

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Exportaciones netas

603

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Rendimientos financieros

606

0

Otras rentas gravadas

608

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Dividendos percibidos locales

609

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608

0

De recursos públicos

610

0

De otras locales

611

0

Del exterior

612

0

Otras rentas exentas

612

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

1,064,355.39

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

5,357.14

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

255.21

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

48,375.05

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

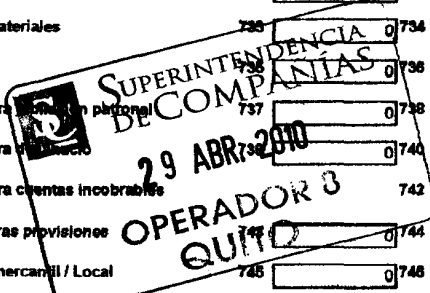
702

0

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	854,587.02	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,762.83	el sujeto pasivo	705	43,630.28		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,016.67	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,188.17	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	1,798.09	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	359	6,189.58	(-) 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	6,000	716	23,194.28
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	0	718	2,158.58
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,062.23	720	3,528.37
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,551.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	12,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6,403.35
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,446.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,786.93
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,700.23
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para personal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para producto	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0	742	1,938
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	13,058.17
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	263,054.59	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
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	286	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	15,433.5	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	11,825
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	80.51
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	37,432.09	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	6,031.05		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	30,181.07		
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	40,583.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,834.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,351.75	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,959.19	Servicios públicos	787	0	788	2,141.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,140.03
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	886,404.04		
Provisiones	428	699.74	TOTAL GASTOS	798	137,887.72		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	120,745.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,004,271.76		

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)	796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	255.21
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	71,500			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 798 mayor a 0)	801	60,083.63
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 798 menor a 0)	802	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	12,959.19
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	33,131.89
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 locales 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	2,816.25
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	77,440.18
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	192,245.42			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	60,083
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	17,357.18
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	13,351.75
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,632.28
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

Reserva legal	507	725.54	(-) 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	60,083.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,719.47
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	70,809.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	283,054.59	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 3,719.47

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 3,719.47

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 3,719.47

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	908	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707429955

RUC CONTADOR 199 1708839842001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870334299209

Fecha Recaudacion: 27/01/2010


Oswaldo Bravo
GERENTE GENERAL


Margoth Vázquez A.
CONTADORA

159907

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27151584

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 24565650

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792132568001

202 IMTEXCODE 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) 016 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,064,355.39

Caja, bancos

311 5,530.52

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 36.03

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 192,716.06

Utilidad en venta de bienes

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 3,677.18

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 1,112.03

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,939

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,064,355.39

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 280.12

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 9,632.28

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 5,357.14

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 255.21

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 43,630.28

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 2,209.53

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 48,375.05

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 256,685.01

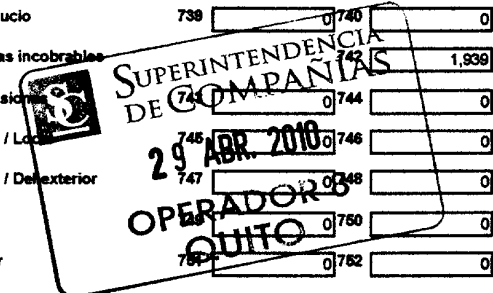
el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	854,587.02	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,762.83	el sujeto pasivo	705	43,630.26		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,016.67	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,188.17	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	1,798.09	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	6,169.58	(-) 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	6,000	716	23,194.28
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	0	718	2,156.58
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,062.23	720	3,526.37
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,551.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	12,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6,403.35
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,446.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,766.93
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,790.23
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	741	0	742	1,939
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	13,058.17
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	263,054.59	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
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	286	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	15,433.5	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	11,825
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	80.51
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	41 /	37,432.08	por partes relacionadas	773		0	774		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión			776		6,031.05
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros			776		30,181.07
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje			777		0
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto			779		0
No relacionados / Locales	421		40,583.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada			781		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada			783		3,634.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		13,351.75	Amortizaciones			786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		12,959.19	Servicios públicos			787		2,141.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios			789		14,140.03
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes			791		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS			797		866,404.04
Provisiones	428		699.74	TOTAL GASTOS			798		137,967.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		120,745.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799		1,004,271.76
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)			796		0
Relacionados / Del exterior	442		0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796		255.21
No relacionados / Locales	443		0						
No relacionados / Del exterior	444		0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445		71,500						
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801		60,063.63
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		12,959.19
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		33,131.99
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		2,818.25
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		71,500						
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE			829		77,440.18
Otros pasivos	489		0	PERDIDA			839		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		192,245.42						
PATRIMONIO NETO									
Capital suscrito y/o asignado	501		10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841		60,063
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Saldo utilidad gravable			842		17,357.18
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0	Total impuesto causado			849		13,351.75
				(-) Anticipo pagado			851		0
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852		9,632.28
				(-) Retenciones por dividendos anticipados			853		0

Reserva legal	507	725.54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	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	60,063.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	3,719.47
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	70,809.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	263,054.59	Anulipo próximo año (fórmula)	879	7,263.03

Pago previo (informativo) 890 3,719.47

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 3,719.47 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 (858 - 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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

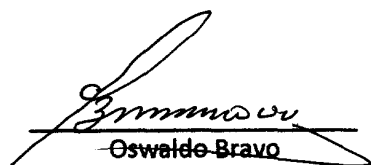
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 1707429955

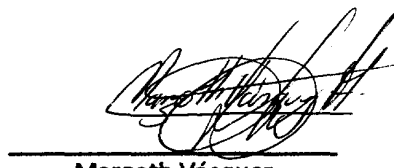
RUC CONTADOR 189 1713124001

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: 870359872842
 Fecha Recaudación: 27/04/2010


 Oswaldo Bravo
 GERENTE GENERAL


 Margoth Vásquez
 CONTADORA