• •								.299
FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IM	PUES	TO A LA RENTA	Y PRESENTACIÓN				/2.
101	DE BALANCE	S FO	RMULARIO ÚNIC	O SOCIEDADES Y			No. FC	RMULARIO
Resolución No.		ESTA	BLECIMIENTOS	PERMANENTES			24595	650
							<u> </u>	
NAC-DGER2008-1620								
100 IDENTIFICACIÓN DE	LA DECLARACIÓN				(O)ORIGINAL - (S)SUS	TITUTIVA 03	1 0	
AÑO 102 2009	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				No. FORMULARIO QUI	E SUSTITUYE 10	4	
	Calabra							
200 IDENTIFICACIÓN DEI	L SUJETO PASIVO				EXPEDIENTE	20	3 <u> </u>	
RUC 201 179213256800	202 IMTEXO	ODE C	CIA. LTDA.					
	OPERACIONES CON	PAR	TES RELACIONA	DAS DEL EXTERIOR	EN EL EJERCICIO FISCAL ((INFORMATIVO)		
Activo con partes relacio	nadas del exterior	011	0	Ingreso con partes	relacionadas del exterior		013	0
Pasivo con partes relacio	enadas del exterior	012	0	Egreso con partes	relacionadas del exterior		014	0
TOTAL OPERACIONES C	ON PARTES RELACIO	NADA	S DEL EXTERIOR	1 (011 + 012 + 013 + 1	214)		016	0
					ERINTENDE TIMES ERUNTENDE TIME	`		
I	ESTADO DE SITUACIÓ	N			ESTADO DE R	ESOLTADOS		
	ACTIVO				FRINTEN DANIMOR	isos\		
ACTIVO CORRIENTE				Ventas petas (oc)	se gravalla con turifa 12%	\	601	1,064,355.39
Caja, bancos		311	5,530.52	100 m	se gravade Con Balle ox	\	602	0
Inversiones corrientes		312		Exportaciones neta	Ja W. DOK &)	603	0
Cuentas y documentos p	or cobrar clientes -			Otro ingresos pro	A Apr. Coloros Outro		604	0
corriente Relacionados / Locales		313	36.03	Rendinientos finar	ncieros Q		606	0
Relacionados / Del exte	rior	314	0	Otras remas grava			806	0
No relacionados / Local	es	315	192,716.06	Utilidad en venta d	e activos fijos		607	0
No relacionados / Del es	xterior	316	0		dos locales		608	0
Otras cuentas y docume	ntos por cobrar -				venientes de donaciones y		'	
corriente Relacionados / Locales		317		aportaciones De recursos públ	icos		608	0
Relacionados / Del exte	rior	318	0			•	610	0
No relacionados / Local	es	319	3,677.18	Del exterior			611	0
No relacionados / Del e:	xterior	320	1,112.03		15		612	
(-) Provisión cuentas inc	obrables	321	1,939	• •	(Sumar del 601 al 612)		699	1,084,355.39
Crédito tributario a favor		٠	280.12				,	1,000,000.00
Crédito tributarlo a favor		324			tivos fijos (informativo)		891	5,357.14
(RENTA) Inventario de materia pri	- •	326	1 0,002.00	3	polso como intermediario		892	
,		326		(informativo)	John Still Children			255.21
Inventario de productos	•			,				
Inventario de suministro	•	327	9	•		V-244400		
Inventario de prod. termi almacén	nados y mercad. en	328		•	COSTOS	Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito		329				costo		GASTO
Inventario repuestos, he	•		0	1	e bienes no producidos por			
Activos pagados por ant	icipado	331	c	4		701 48,375	5.05	
Otros activos corrientes		332		Compras netas loc por	ales de bienes no producido			
TOTAL ACTIVO CORRIE	NTE	339	256,88 5.01	el sujeto pasivo		702	0	
ACTIVO FLIO				Importaciones de l	nienes no nroducidos nor			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	•	703	854,597.02 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	. 0	(-) Inventario fir	al de bienes no producid	ios por		
Muebles y enseres	343	2,762.83	el sujeto pasivo	•	705	43,630.26	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,016.67	Inventario inicia	d 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	le materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario fir	al de materia prima	. ~ 709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,798.09	Inventario inicia	d de productos en proces	so 71 0	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario fir	al de productos en proci	so 711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicia	al de productos terminado	os 712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,169.58	(-) Inventario fir	al de productos terminac	dos 713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarie	os y demás remuneracion	es que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	0	constituyen ma	teria gravada del IESS	715	6,000 710	23,194.28
similares Gastos de organización y constitución	373	0		ales, indemnizaciones y o	otras		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	remuneracione: que no constitu	s yen materia gravada del l	IESS 717	0 718	2,156.59
Otros activos diferidos	377	0		uridad social (incluye fon	do de 719	1,062.23 720	3,528.37
(-) Amortización acumulada	378	0	reserva) Honorarios pro	fesionales y dietas	721	0 72	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0		tranjeros por servicios	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			ocasionales Arrendamiento	de inmuebles	725	0 720	12,000
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	0	Mantenimiento	y reparaciones	727	0 728	6,403.35
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles		729	0 730	2,446.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Promoción y pu	blicidad	731	0 732	
largo plazo Relacionados / Locales	383	0	Suministros y n	nateriales	730		
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte		INTEN	DENTAS	
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Pa				
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Pa	ara Manuelo	A DR 736	0 740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo			Provisiones / Pr	ara cuentas incobrables	ERAD!	JR B 745	/
plazo Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / O	tras provisiones OP	ERADY	0 014	
Relacionados / Del exterior	388			mercaniil / Local	QUIT	0 744	•
No relacionados / Locales	389			mercentil 7 Del exterior	747	0746	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Lo		749	0 780	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / D		761	0 762	
Otros activos largo plazo	392	O	Intereses banca	rics		L	
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		766	0 756	
PASIVO	* <u>.</u>	<u> </u>	intereses pagad	los a terceros		<u> </u>	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados	/ Local	767	0 766	
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Relacionados	/ Del exterior	759	0 760	
corriente Relacionados / Locales	411	0	No relacionad	os/Local	761	0 762	<u> </u>
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionad	os / Del exterior	763	0 764	
No relacionados / Locales	413			a de activos / Relacionad		0 766	
No relacionados / Del exterior	414	15,433.5	Pérdida en vent	a de activos / No relacion	adas 767	0 768	N
Obligaciones con instituciones financieras -			Otras pérdidas	•	769	0770	
corriente Locales	415	0	Seguros y reas	eguros (primas y cesione	s) 771	0 772	
Del exterior	416	0	Gastos indirect	os asignados desdel el e:	nterior		

1

Prestamos de accionistas / Locales	41/	37,432.09 por partes relacionadas	(13)	0//4	[0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión		775	6,031.05
Otras cuentas y documentos por pagar -		Impuestos, contribuciones y otros		776	30,181.07
corriente 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	O Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0784	3,634,98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,351,75 Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del	424	12,959,19 Servicios públicos	787	0788	2,141.88
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	O Pagos por otros servicios	789		14,140.03
exterior) Crédito a mutuo	426	O Pagos por otros bienes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		L		<u></u>
•			866,404.		
Provisiones	428	699.74 TOTAL GASTOS		798	137,867.72
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)		795	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		CONCILIACIÓ	N TRIBUTARIA		
Locales	445	71,500			
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIÓ (SI 699 - 798 mayor a	Ì	801	60,083.63
Préstamos de accionistas / Locales	447	0) PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a	ı	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0) (-) 15% Participación a trabajadores		811	12,959.19
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 100% Dividendes percibides exentes (Camp		812	0
plazo Relacionados / Locales	449	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) (-) 100% Otras rentas exentas CUPERINTE (609+610+611+512) (-) Gastos no deguidos locales.	NDENCIA	813	0
Relacionados / Del exterior	460	0 (+) Gastos no deligitation locales. COM	PANÍAS	814	33,131,99
No relacionados / Locales	461	(+) Gastos no de la sterior ABR	<i>2010</i>	B15	0
No relacionados / Del exterior	452	2 9 ADN	-28	846	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	463	0 (+) Gastos incumitos para genera ingresos exentos 0 (+) Participación trabajadores (Thirlities a nar exentos	OK o	917	0
exterior) Crédito a mutuo	454	()(-) Amortización pértidas tributarias de arga	10	818	
		anteriores			0
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0 (-) Deducciones por leyes especiales		819	0
Provisiones para jubliación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desahucio	457	o (-) Deducción por incremento neto de empleados		821	2,816.25
Otras provisiones	∂458	oj (-) 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 PÉRDIDA		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	192,245.42	•		
		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	60,083
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		842	17,357.18
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000 Total impuesto causado		849	13,351.75
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado		861	0
Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	9,632.28
capitalización	606	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0

Reserva legal	507		(-) Retenciones por i	ngresos provenier	ntes del		854	0
Otras reservas	509		(-) Crédito tributario	de años anteriores	•		856	0
Utilidad nu distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por l	eyes especiales			856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0						
Utilidad del ejercicio	617	60,083.63	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR			859	3,719.47
(-) Pérdida del ejercicio	519	0;	SALDO A FAVOR DE	EL CONTRIBUYEN	TE . ~		869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	70,809.17		,				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	283,054.59	Anticipo próximo añ	o (fórmula)			879	0
Pago previo (informativo)						890		0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para d	leclaracio	nes sustitutivas)						
Impuesto 897	0	interés	898	0	Multa		899	0
VALORIES A BASAR VI PORTA BE BASA (I				- Ain - Ai				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lu	iego de in	iputacion al pago	en declaraciones su	istrutivas)				
Total impuesto a pagar (869 - 897)						902		3,719.47
interés por mora		_				903 904		0
Multas								<u> </u>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)						999		3,719.47
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u	otras for	mas de pago				905		3,719.47
Mediante Compensaciones						906		0
Mediante Notas de Crédito						907		0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
	1	940	Nec Me			NAC No.	· ·	
	C No.	910	N/C N	1		N/C No.	914	
Valor USD 909 0 Va	alor USD	911	0 Valor	USD 913	<u> </u>	Valor USD	915	0
					2 -= DINE	CENDENC	AIC	
DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución i	No. 916		OL COL	MPANT	A S	
	7 € 5	Valor USD	917		DE VAIGEOST		19	0
				1	29 ABI	ζ, ζυιυ	1	
Declaro que los datos proporcionados en eside la L.O.R.T.I.)	te docum	ento son exactos	y verdaderos, por lo	que asumo la resi	OPERA	A. Cartingo	e deriven (Art. 101
				1	_ en	170_		,
No. ID REPRESENTANTE	LEGAL	198 17074	29955	RIC CONTA	DOR 188 170	8838642001]	
	ORMA DE ेर्	i	21 no existe deto					
9	ANCO	8	22 RED BANCARU		1			

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 Vásquez A. **CONTADORA**

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 28/04/2010

159907

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** 27151584 Resolución No. NAC-DGER2008-1520 031 _S 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 24595650 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 013 [Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [0 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ACTIVO INGRESOS **ACTIVO CORRIENTE** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 1,084,355.39 Caja, bancos 5,530.52 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0 inversiones corrientes Cuentas y documentos por cobrar clientes -Otros ingresos provenientes del exterior 0 Relacionados / Locales 36.03 Rendimientos financieros 0 SUPERINTENDENCIA JECOMPĂÑĨĂS Relacionados / Del exterior 192,716.06 Utilidad e No relacionados / Locales o 2 9 ABR. 2010 No relacionados / Del exterior OPERADOR 8 Otras cuentas y documentos por cobrar -De recursos públicos 609 317 Relacionados / Locales 0 Relacionados / Del exterior 318 610 319 3,677.18 611 0 No relacionados / Locales 1,112.03 Otras rentas exentas No relacionados / Del exterior 1,939 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 321 1.064,355,39 (-) Provisión cuentas incobrables Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 280.12 9,632.28 Ventas netas de activos fijos (informativo) 5,357.14 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo Inventario de materia prima ingresos por reembolso como intermediario 255.21 326 inventario de productos en proceso ٥

S

GASTO

nortaciones de hienes no producidos nor

COSTOS Y GASTOS

702

совто

48,375.05

0

Inventario de suministros y materiales

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Mercaderías en tránsito

Activos pagados por anticipado
Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FLIO

327

329

0

43,630.26

2,209.53

		importation as aronne to produce por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	854,597.02 704	0
Naves, aeronaves, barcazas 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	346	0 Importaciones de materia prima	708	0	
móvil Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,796.09 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	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	6,000 716	23,194.28
similares Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	2,156.59
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	1,062,23 720	3,526.37
(-) Amortización acumulada	378	reserva) O 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	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	6,403.35
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	2,448.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	0 732	0
largo plazo 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	386	O Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	ō
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0740	<u> </u>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo		Provisiones / Para cuentas incobrables	ERI	NTENDENCI DMPANIA	\$ 1,939
plazo Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provision	%	NTENDENCIA PMPANIA 0744	1 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Ldd	ا™4	DR /UIU0 746	\ 0
No relacionados / Locales	389	O Arrendamiento mercantil / Defexterior	747	ADOR 0348	10
No relacionados / Del exterior	390	O Comisiones / Local	EF.	AUC 0 750	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del exterior	1	0 762	o
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	767	0 758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Relacionados / Del exterior	759	0 760	0
corriente Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762	Ó
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	o
No relacionados / Del exterior	414	15,433.5 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	11,825
Obligaciones con instituciones financieras -		Otras pérdidas	769	0 770	0
corriente Locales	415	O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	80.51
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desdel el exterior			

sf

Prestamos de accionistas / Locales	41/	37,432.09	por partes relacionadas	113	0//4	0
Préstamos 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	3,634.98
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	425	0	Pagos por otros servicios	789	0 790	14,140.03
exterior) Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	866,404.04	
Provisiones	428	699.74	TOTAL GASTOS		798	137,867.72
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 -			Baja de inventario (informativo)		794	0
largo plazo Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante		796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	(informativo) Pago por reembolso como intermediario		796	255.21
No relacionados / Locales	443		(informativo)		·	
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras -			CONCILIACIÓ	N TRIB	UTARIA	
largo plazo Locales	445	71,500				
			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor:		801	
Del exterior	446	·	0) PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a			60,083.63
Préstamos de accionistas / Locales	447		(0)	2	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<u> </u>	(-) 15% Participación a trabajadores		811	12,959.19
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Camp 608)	0	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		913 	IA 1 0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	UPE	RINTENDENCE STATE OF THE STATE	A 5 33 131.99
No relacionados / Locales	451	L	(+) Gastos no deducibles del existino	DE C	OM1 1 815	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para general ingresos exentos	20	ABR. ZUIDIE	\ 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	exentos (+) Participación trabajadores atribuibles a ingrexentos (-) Amortización pérdidas tributarias de años (anteriores (-) Deducciones por leyes especiales	esos	-DADOK"E	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años	OPI	CUITO 818	
Obtigaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0
Provisiones para jubilación patronal	458	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	2,816.25
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	71,500	unacapacituau 			
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				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	60,083
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable		842	17,357.18
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado		849	13,351.75
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	L	(-) Anticipo pagado		851	0
tesorería Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el		852	9,632.28
canitalización	505	<u> </u>	ejercicio fiscal (-) Retenciones por dividendos anticipados		853	



Reserva legal	507 725.54 (-) Retenciones por ingresos provenientes del	854 0
Otras reservas	exterior 509 0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613 0 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pèrdida 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	599 263,054.59 Anacipo próximo año (fórmula)	879 7,263.03
Pago previo (informativo)	,	3,719.47
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dec	laraciones sustitutivas)	
Impuesto 897 3,719	7 Interés 898 0 Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lueç	o 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)		0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u o	ras formas de pago	906 0
Mediante Compensaciones	•	906 0
Mediante Notas de Crédito	•	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 Valo	USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor US	D 915 0
		$\overline{}$
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. Valor USD 916 Resolución No. Resolución No. Resolución No. PATENDE DE COMPA	NOW
	Valor USD 917 SUPPA	Na. O
	DE CON	, \
Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.L)	documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsa in admissi que de e	dla se deriven (Alt. 101
	GAL 198 1707429955 RUG CONTADOR 199 TO THE TOTAL	80
No. ID REPRESENTANTE LI	GAL 198 1707429955 RUG CONTADON 199 170 190 190 190 190 190 190 190 190 190 19	
FOR	MA DE PAGO 921 no existe dato	
BAI	CO 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 Recaudacion: 27/04/2010

> Oswaldo Bravo **GERENTE GENERAL**

Margoth Vásquez **CONTADORA**