FORMULARIO DE	CLARACIÓN DEL IM	PUES	TO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCE	S FO	RMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FC	ORMULARIO
Resolución No.		ESTA	BLECIMIENTOS PERMANENTES	24791	1131
NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA	DECLARACIÓN	_	(O)ODICINAL (SISUSTITUTIVA A24		
4 Ñ.O. 400			(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104	<u> </u>	
ANC 102 2009	<i>-</i> 38}		NO. FORMULANIO QUE SUSTITUTE 104	L	
200 IDENTIFICACIÓN DEL S	UJETO PASIVO		EXPEDIENTE 203		
RUC 201 2191710765001	202 ZOILA JA	RAM	LLO MAQUINARIA Y SERVICIOS CIA. LTDA.		
			TES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	042	
Activo con partes relacional		011	Ollingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relaciona		012	© Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES COM	I PARTES RELACION	IADA:	S DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015	
ES	TADO DE SITUACIÓN	1	ESTADO DE RESULTADOS		
	ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	515,162.12
Caja, bancos		311	7,525.45 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	145,483.4
nversiones corrientes		312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por	cobrar clientes -		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
corriente Relacionados / Locales		313	165,255.25 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	г	314	O Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales		315	0 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exter	rior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documento: corriente	s por cobrar -		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales		317	O De recursos núblicos	609	0
Relacionados / Del exterior	r	318	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales		319	O Del exterior \$C00010 2 4 2010	611	0
No relacionados / Del exter	rior	320	O Otras rentas exenSERVICIOS	612	0
-) Provisión cuentas incobr	ables	321	0 Otras rentas exenSERVICIOS TRIBUTARIOS	699	660,645.52
Crédito tributario a favor del	sujeto pasivo (IVA)	323	36,021.83		
Crédito tributario a favor del RENTA}	sujeto pasivo	324	6,576.06 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
nventario de materia prima		325	o Ingresos por raembolso como intermediario	692	0
nventario de productos en p	proceso	326	JUPERINTENDENCIA		
nventario de suministros y :	materiales	327	DE COMPAÑÍAS		
nventario de prod, terminad ilmacén	os y mercad. en	328	2 4 JUN. 2010 STOS		
Nacen Naceaderias en tránsito		329	OPERADOR 1 COSTO		GASTO
nventario repuestos, herran	nientas y accesorios	330	0 Inventorio inicial de bien 1 tra doptos por		
Activos pagados por anticip	ado	331	0 el sujeto pasivo 701]	
Otros activos corrientes		332	O Compras netas locales de bienes no producidos		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	ŧ	339	207,378.31 el sujeto pasivo 702 202,683.1	5	
ACTIVO FLIO			importaciones de bienes no producidos nor		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	Ö	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	482,000	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehiculos, equipo de transporte y caminero	346	110,138.62	Importaciones de materia prima	708	
móvil Otros activos fijos	347	Ō	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	59,222.61	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) 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		<u>~</u>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	<u></u>	constituyen materia gravada del IESS	716	0 716 105,250.25
similares Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras		0, 105,250.25
Gastos de investigación, exploración y similares			remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 8,256.56
Otros activos diferidos	377				
			Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 25,250.75
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 24,574.27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 79,107.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0 730 0
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 14,089.26
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0 736 5,246
No relacionados / Locales	386	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 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantii / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0 760 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0 762 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0 764 4,256.15
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	740,294.32	Delegicon Roma Minimizeros pagados a terceros	7 6 5	0 756 0
PASIVO		···· - ···-	Delegicon Control Process pagadosa greeros	ONA.	:
PASIVO CORRIENTE		,	Relacionary Local	47E7	0 768 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Relacionados / Del exterior	75	0 760 0
corriente Relacionados / Locales	411	ō	Relacionados / Do Mario O ARIO	761	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	. 0	CALCIONS DEPENDENCIA	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413		DE COMPAÑAS	765	0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en ven2a de al lijAs / NJ Al Mionadas	767	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras -			Otras nérdidas	769	0 770 0
corriente Locales	416		OPERADOR 1 Seguros y reaseguras (primas y cesiones)	771	0 772 0
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desdel el exterior	ر	
			, ·		

Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0]774	<u> </u>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión		775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	Ō
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	7 77	0 778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	12,552
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	50,044.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	786	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	32,803.83
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792	82,530.2
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	202,683.15	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798	443,961.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	35,250 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	646,644.41
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Baja de inventario (informativo)		794	0
largo plazo Relacionados / Locales	441	225,125 Pago por reembolso como reembolsante		796	0
Relacionados / Del exterior	442	(informativo) O Pago por reembolso como intermediario		796	0
No relacionados / Locales	443	(informativo)			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras -		CONCILIACIO	ÓN TRIE	BUTARIA	
largo plazo Locales	445	0			
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor	a	801	14,001.11
Préstamos de accionistas / Locales	447	0) O PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor	а	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0) (-) 15% Participación a trabajadores		811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cam	00	812	0
plazo Relacionados / Locales	449	608) 0 (-) 100% Otras rentas exentas		813	0
Relacionados / Del exterior	450	(609+610+611+612) (+) Gastos no deducibles locales		814	0
No relacionados / Locales	461	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos		816	0
Transferencías casa matriz y sucursales (del	453	exentos (+) Participación trabajadores atribuibles a ing	resos	817	0
exterior) Crédito a mutuo	454	exentos (-) Amortización pérdidas tributarias de años		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	anteriores (-) Deducciones por leyes especiales		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desahucio	467	0 (+) Ajuste por precios de transferencia 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados 0 (-) Deducción por sago a transpandores con discapacidad 225,125 0 UTILIDAD GRAVABLE		821	0
Otras provisiones	458	empleados (-) Deducción por agage a trabajadores con		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	discapacidad Con		!	
Pasivos diferidos	479	O UTILIDAD GRAVABLE	Marin	829	14,001.11
Otros pasivos	489	OD UTILIDAD GRAVABLE OD PÉRDIDA SERVICIO	C.A.	10.275 839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	260,375			
		Utilidad a cappaz	DEN	CIA 841	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	OP,	842	14,001.11
Capital suscrito y/o asignado	501	600 Total implesto causado		849	3,500.28
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	603	0 (-) Anticigo pagado OPERADOR	1	851	3,300:20
tesorería Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente Palada Joo	•	862	7,585.2
capitalización	606	ejerciclo fiscal 465,286.83 (-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0

Reserva legal	607 (-) Retenciones por ingresos provenientes del	864 0
Otras reservas	509 O (-) Crédito tributario de años anteriores	866 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 31.38 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616 0	
Utilidad del ejercicio	517 14,001.11 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 O SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 4,084.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 479,919.32	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 740,294.32 Anticipo próximo año (fórmula)	879 271.69
Pago previo (informativo)		890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deci	araciones sustitutivas)	
Impuesto 897	o Interés 898 O 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 otr	as 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 N	o. 910 N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0 Valor	USD 911 0 Valor USD 913 0	Valor USD 916 0
<u></u>		<u> </u>
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 Resoluci	ón No. 918
	Valor USD 917 0 Valor US	D 919 0
	<u></u>	
Declaro que los datos proporcionados en este d	ocumento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad le	gal que de ella se deriven (Art. 101
de la L.O.R.T.I.)	,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
No. ID REPRESENTANTE LEC	AL 198 1600059685 RUC CONTADOR 199 010	2783305001
	100000000	2/10000001
FORM	IA DE PAGO 921 no existe dato	
BANG	No existe dato	
	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
	J. W. Marie	
La presente información reposa en la b	ase de datos del SRI conforme la declaración realizad	a por el contribuyente
Fecha Recaudacion: 05/02/2010	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	
4	SERVICIOS TOUS DE CO	TENDENCIA
l.M.	OF IRINITEDED OF	WEST INTEREST
<i>i niv ili</i>	WUITO TARIO	
.[/0]VY	SERVICIOS TRIBUTARIOS 2 JUN,	2010
GENENIE	OPERAD	2010 2010

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
	——————————————————————————————————————
Total	\$ 0.0
Multas	\$ 0.0
Total Impuesto a Pagar Intereses por mora	\$ 0.0
VALORES A PAGAR	\$ 0.0
Fecha Máxima de Pago	U 5 /U2/2U1
Fecha de Vencimiento	20/04/201 05/02/201
Hora de Declaración	11:03:03 Al
Fecha de Declaración	05/02/201
Periodo Fiscal	200
RESUMEN DE DATOS Razón Social	ZOILA JARAMILLO MAQUINARIA Y SERVICIOS CIA. LTDA
DECLIMEN DE DATOS	
Tipo de Formulario	10
Impuesto	Renta Sociedade
CEP#(Número de Serie) Código Impuesto	87U33625488 102
Número de identificación	219171076500 87033625488
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pag
Sitt.govec .	COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
CD. mark and	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO I	DECLARACIÓN DEL IN	IPUES	TO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN			
101	DE BALANCI	ES FC	RMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No F	ODMULADA	^
					ORMULARIO	
Resolución No.		E81/	BLECIMIENTOS PERMANENTES	2861	9618	
NAC-DGER2008-1520						
100 IDENTIFICACIÓN DE L	A DECLADACIÓN					
	LA DECLARACION		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 03			
ANO 102 2009	• !		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 10	4 2479	1131	
200 IDENTIFICACIÓN DEL	SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE 20	3 [
RUC 201 219171076500	202 ZOILA J	ARAM	LLO MAQUINARIA Y SERVICIOS CIA. LTDA.			昗
2.0			and the state of t	_		
	OPERACIONES CON	PAR	TES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacion	adas del exterior	011	0 ingreso con partes relacionadas del exterior	013		0
Pasivo con partes relacion	nadas del exterior	012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior	014		0
TOTAL OPERACIONES CO	ON PARTES RELACIO	NADA	S DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015		0
E	STADO DE SITUACIÓI	٧	ESTADO DE RESULTADOS			
	ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	631,6	52.12
Caja, bancos		311	7,525.45 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	145,	483.4
Inversiones corrientes		312	0 Exportaciones netas	603		0
Cuentas y documentos po	r cobrar clientes -		Otros ingresos provenientes del exterior	604		0
Relacionados / Locales		313	165,255.25 Rendimientos financieros	605		0
Relacionados / Del exteri	or	314	Otras rentas gravadas	606		0
No relacionados / Locale	s	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	607		0
No relacionados / Del ext	erior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	<u>[</u>	0
Otras cuentas y document	os por cobrar -		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales		317	O De recursos públicos	609		0
Relacionados / Del exteri	or	318	0 De otras locales	610		0
No relacionados / Locale	5	319	O Del exterior	611		0
No relacionados / Del ext	erior	320	O Otras rent/s exentas	612		0
(-) Provisión cuentas incol	orables	321	16,525.53 TOTAL NONESOS (14) 401 60 7 3 612	699	777,1	35.52
Crédito tributario a favor d	el sujeto pasivo (IVA)	323				
Crédito tributario a favor d (RENTA)	el sujeto pasivo	324	0 Ventas netas de activa tunica tunica en la companya de la compan	691		0
Inventario de materia prim	а	325	0 Ingresos por reem to intermedia in TENDENCIA DE ONIA NIA	692		0
Inventario de productos en	n proceso	326	2 6 1111 2010	1		
Inventario de suministros	y materiales	327	2 4 JUN. 2010			
Inventario de prod. termina almacén	ados y mercad, en	328	OPERADOR°			
Mercaderías en tránsito		329	O QUITO COSTO	J	GASTO	ı
Inventario repuestos, herra	amientas y accesorios	330	0 inventario inicial de bienes no producidos por	_		
Activos pagados por antic	ipado	331	0 el sujeto pasivo . 701	0		
Otros activos corrientes		332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENT	ΓE	339	156,255.17 el sujeto pasivo 702 202,683	15		
ACTIVO FLIO			Importaciones de hienes no producidos nor			

		"homoionioo ao mionioo no hi onderato ho.			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	545,817.19 Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	O Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	47,755.43 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	34,397.72 Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Тегтелоѕ	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	559,174.9 (-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de liave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	109,780.8
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	remuneraciones O que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	10,378.68
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720	12,240.55
(-) Amortización acumulada	378	reserva) O Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	18,881.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	o
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	92,345
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	50,670
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	12,764.25
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736	12,000
No relacionados / Locales	385	O 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		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	16,525.53
plazo Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388	O 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	Comisiones / Local	749	0 750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	761	0 752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	O Local 7 Sterio	763	0 754	16,567
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	715,430.07 Del exterior Checolon REGIONAL	766	0 756	0
PASIVO		715,430.07 pel exterior CINECCION REGIONAL MOR	ias Te		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	75	0 758	12,456
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		SERVICIOS XTERNO	,	0 760	Ö
corriente Relacionados / Locales	411	O No religion STATE OSEN	E	A 0 762	0
Relacionados / Del exterior	412	O No relacionados / Del exterior	ĺΑ	5 0764	0
No relacionados / Locales	413	O Pérdies en vents de 2t4os J HN cio 2010	765	0 766	0
No relacionados / Del exterior	414	O Pérdita en venta de activos. No relacionadas	767	0 768	0
Obligaciones con instituciones financieras -		Otras pérdidas OUITO	769	0 770	0
Locales	416	85,000 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	0
Del exterior	416 [0 Gastos indirectos asignados desdel el exterior			

Préstamos de accionistas / Locales	417	350,000 por partes relacionadas	773 0 774	I ol
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar -		Impuestos, contribuciones y otros	776	0
corriente Relacionados / Locales	419	O Gastos de viaje	777 0778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779 0 780	45,456
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	O Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0 784	47,414.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	786 0 786	0
Participación trabajadores por pagar del	424	O Servicios públicos	787 0 788	3,523
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0 Pagos por otros servicios	789 0 790	35,474.59
exterior) Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791 0 792	78,025.35
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797 202,683.15	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	574,502.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	435,000 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	777,185.49
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	795	0
Relacionados / Del exterior	442	(informativo) 150,988 Pago por reembolso como intermediario	796	0
No relacionados / Locales	443	(informativo)		
No relacionados / Del exterior	444	0		
Obligaciones con instituciones financieras -		CONCILIACIÓN	TRIBUTARIA	
largo plazo Locales	445	0		
Dei exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a	801	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0) O PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a	802	49.97
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0) 0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo	812	
plazo Relacionados / Locales	449	608) (-) 100% Otras rentas exentas	813	
Relacionados / Del exterior	460	(609+610+611+612) 0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	461	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	463	exentos 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingre		
exterior) Crédito a mutuo	464	exentos (-) Amortización pérdidas tributarias de años	818	
Obligaciones emitidas largo plazo	465	anteriores O (-) Deducciones por leyes especiales	819	
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	
Provisiones para desahucio	467	ol (-) Deduction por incremento neto de M	821	
Otras provisiones	458	o) (-) Deduction por incremento neto de Novembre de CO. (-) Deducción de pago a trabajadores con-val	China 822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	discapacidad 🗸 🕊 🕖	Safe 1	<u> </u>
Pasivos diferidos	479	150,988 SERVICE	829	
Otros pasivos	489	PERI	TENDENCIA:	49.97
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	585,988	MIPANIAS	
,		Utilidad a reinvertir y sapitalizar	. 2010 ₈₄₁	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravabe OPERA	DOR 1 842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	600 Total impuesto causalo QUI	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	000	851	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería Aportes de socios o accionistas para futura	····	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	852	
	505	ejercicio fiscal	853	10,235
capitalización	~~0	128,842.07 (-) Retenciones por dividendos anticipados	303	ᅵ

Reserva legal	607 (-) Retenciones por ingr	esos provenientes del	854 0
Otras reservas	509 0 (-) Crédito tributario de	años anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613 (-) Exoneración por leye	s especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616 0		
Utilidad del ejerciclo	517 0 IMPUESTO A LA RENTA	A PAGAR	859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 0 SALDO A FAVOR DEL C	ONTRIBUYENTE	869 10,235
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 129,442.07		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 715,430.07 Anticipo próximo año (f	ormula)	879 0
Pago previo (informativo)			890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para de	laraciones sustitutivas)		
Impuesto 897	O interés 898	0 Multa	0 0
	•		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lue	o de imputación al pago en declaraciones sustit	utivas)	
Total impuesto a pagar (869 - 897)			902 0
Interés por mora			903 0
Multas			904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			999 0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u o	ras formas de pago		905 0
Mediante Compensaciones			906 0
Mediante Notas de Crédito			907 0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No. 908 N/C	N/C No.	912 N	/C No. 914
Valor USD 909 0 Valo	USD 911 0 Valor USD	913 0 V	alor USD 915 0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución N	o. 918
	Valor USD 917	0 Valor USD	919 0
Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.)	locumento son exactos y verdaderos, por lo que	asumo la responsabilidad legal q	ue de ella se deriven (Art. 101
No. ID REPRESENTANTE LI	GAL 198 1600059685	RUC CONTADOR 199 0102783	3305001
		SERV	(City no
FOF	MA DE PAGO 921 no existe dato	COD	CUICH REGULAL INTERNAS
BAN	CO 922 SERVICIO DE RENT	TAS INTERNAS SCOSSIO 24	IIII
		SERVICE	JUN. 2010
La presente información reposa en la	pase de datos del SRL conforme la	declaración realiza ción	TRIBUTIVE DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRAC
Numero Serial: 870374558212		S SUPERINTENI	TOTARIOS
Fecha Recaudacion: 21/66/2010	.	DECOMPA	NIAS
1 144		2/4 UN. 2014	
N/N/	. _	ALL ROS	hab
GERENTE	. ~	PERADOR	3
V	<u></u>	- Cornido"	<u>e</u>

SRI (et)	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
ldentificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	2191710765001
CEP#(Número de Serie)	870374558212
Código Impuesto Impuesto	102' Renta Sociedade:
Tipo de Formulario	10
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ZOILA JARAMILLO MAQUINARIA Y SERVICIOS CIA. LTDA
Periodo Fiscal	200
Fecha de Declaración Hora de Declaración	21/06/201
nora de Declaración Fecha de Vencimiento	11:27:12 Al 20/04/201
Fecha de vencimiento Fecha Máxima de Pago	20/04/201
VALORES A PAGAR	•••
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.0
Intereses por mora Multas	\$ 0.0 \$ 0.0
Total	\$ 0.0

FORMAS DE PAGO	* • • •
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.0 \$ 0.0
Compensaciones Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.0 \$ 0.0
Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.0
	27.77.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

