

16061

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790613941001
CEP#(Número de Serie)	990356755893
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ADITEC ECUATORIANA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	03:26:52 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 22,178.65
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 22,178.65

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 22,178.65
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 22,178.65
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 22,178.65 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 02006027799 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27125019

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26839956

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

16061

RUC 201

1790613941001

202

ADITEC ECUATORIANA CIA. LTDA.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 5,695,475.16

Caja, bancos

311 46,555.51

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 114,074.86

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 17,269.24

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 371.04

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 1,044.57

No relacionados / Locales

315 839,416.59

Utilidad en venta de activos fijos

607 16.93

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 89,979.59

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 30,610.79

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 a 612)

699 5,828,251.8

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 41,525.16

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 49,341.72

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 374.07

Inventario de materia prima

325 403,907.04

Ingresos por reembolso como inasistido (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 13,125

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 210,485.97

Mercaderías en tránsito

329 18,826.09

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

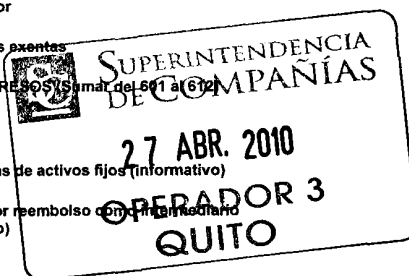
GASTO

Activos no producidos por

334 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

704 0



Activos pagados por anticipado	331	9,861.56	el sujeto pasivo	701	6,037.24		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,692,413.44	el sujeto pasivo	702	5,154.15		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	290,801.94	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	53,106.54	el sujeto pasivo	705	4,924.15		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	430,927.18	Inventario inicial de materia prima	706	227,937.28		
Equipo de computación y software	345	97,907.77	Compras netas locales de materia prima	707	2,272,127.12		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	204,498.83	Importaciones de materia prima	708	629,322.17		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	403,907.04		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	509,004.96	Inventario inicial de productos en proceso	710	69.48		
Terrenos	349	285,562.16	(-) Inventario final de productos en proceso	711	13,125		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	109,274.27		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	853,799.46	(-) Inventario final de productos terminados	713	205,561.82		
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	121,973.16	716	642,027.1
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	19,462.72	718	92,121.75
Otros activos diferidos	377	10,596.78	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	21,046.89	720	115,201.8
(-) Amortización acumulada	378	6,211.7	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	62,579.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,385.08	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	506.67	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	11,586.96	726	65,939.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	117,734.97	728	88,740.12
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	12,197.03	730	49,549.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	111,155.96
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	77,049.6	734	34,174.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	58,151.65	736	383,826.29
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	2,415.51
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	2,857.06
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	7,583.03
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	14,985.09
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	125.08	750	6,180.15
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	3,500	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,500	Local	753	0	754	57,344.36
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,554,097.98	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	737,399.85	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	93,927.54	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	1,211.66
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	599,997.21	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,460.91	772	14,868.52
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	23,714.74	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	40,084.07
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	20,909.48
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,491.02	778	82,858.24
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	8.83
No relacionados / Locales	421	165,157.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	42,677.21	784	61,146.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	71,520.37	Amortizaciones	785	0	786	2,119.36
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	30,965.3	Servicios públicos	787	11,070.74	788	51,356.67
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	124,151.71	790	363,481.04
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,247,090.02		
Provisiones	428	59,990.98	TOTAL GASTOS			798	2,374,726.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,782,673.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,621,816.44
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	77,217.06					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	206,435.36
Préstamos de accionistas / Locales	447	24,315.29	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	30,965.3
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	133,391.18
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para producir 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	6,343.08	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	6,908.44	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	12,779.78
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	114,783.87					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	296,081.46
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,897,456.96			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	25,000
			Saldo utilidad gravable	842	271,081.46
			Total impuesto causado	849	71,520.37
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	49,341.72
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
				859	22,178.65
				869	0
				879	43,094.11
				890	22,178.65
				898	0
				899	0
				902	0
				903	0
				904	0
				909	0
				905	0
				906	0
				907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	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, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

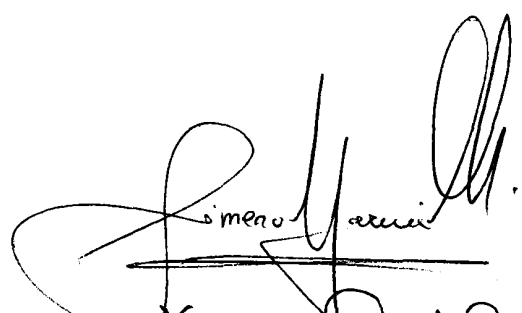
RUC CONTADOR

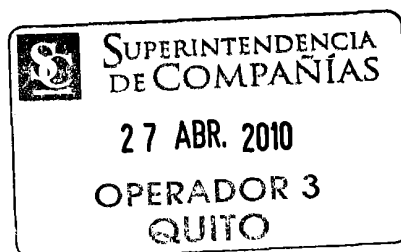
199

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: 990359607078
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010


 SANTIAGO BARBA GONZALES
 APODERADO GENERAL.
 C.C. 1701795070


 XIMENA GARCIA CHACON.
 CONTADOR GENERAL.
 C.C. 1713698221.



16061

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790613941001
CEP#(Número de Serie)	990356755893
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ADITEC ECUATORIANA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	03:26:52 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 22,178.65
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 22,178.65

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 22,178.65
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 22,178.65
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 22,178.65 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 02006027799 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26839956

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

16061

RUC 201

1790613941001

202

ADITEC ECUATORIANA CIA. LTDA.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 46,555.51

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 5,695,475.16

Inversiones corrientes

312 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 114,074.86

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 0

Exportaciones netas

603 17,269.24

Relacionados / Locales

314 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Del exterior

315 839,416.59

Rendimientos financieros

605 371.04

No relacionados / Locales

316 0

Otras rentas gravadas

606 1,044.57

No relacionados / Del exterior

317 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 16.93

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Relacionados / Locales

319 89,979.59

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Del exterior

320 0

De donaciones públicas

610 0

No relacionados / Locales

321 30,610.79

De donaciones locales

611 0

No relacionados / Del exterior

322 0

Del exterior

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323 41,525.16

Otras rentas exentas

613 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 49,341.72

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 5,828,251.8

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 403,907.04

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 374.07

Inventario de materia prima

326 13,125

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

327 0

Inventario de suministros y materiales

328 210,485.97

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 18,826.09

Mercaderías en tránsito

330 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 0

Activos perdidos por extinción

332 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

333 0

334 0

335 0

336 0

337 0

338 0

339 0

340 0

341 0

342 0

343 0

344 0

345 0

346 0

347 0

348 0

349 0

350 0

351 0

352 0

353 0

354 0

355 0

356 0

357 0

358 0

359 0

360 0

361 0

362 0

363 0

364 0

365 0

366 0

367 0

368 0

369 0

370 0

371 0

372 0

373 0

374 0

375 0

376 0

377 0

378 0

379 0

380 0

381 0

382 0

383 0

384 0

385 0

386 0

387 0

388 0

389 0

390 0

391 0

392 0

393 0

394 0

395 0

396 0

397 0

398 0

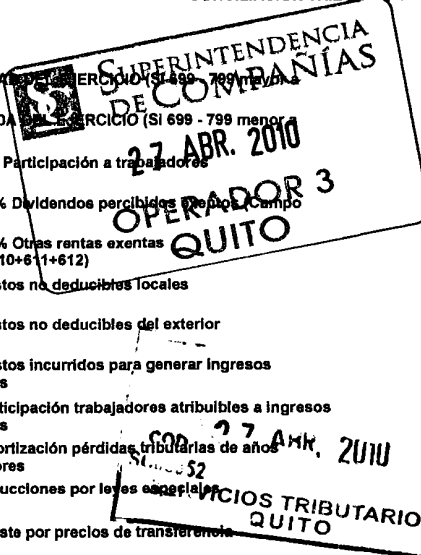
399 0

400 0

Activos pagados por anticipado	331	9,861.56	el sujeto pasivo	701	6,037.24	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,692,413.44	el sujeto pasivo	702	5,154.15	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	290,801.94	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	53,106.54	el sujeto pasivo	705	4,924.15	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	430,927.18	Inventario Inicial de materia prima	706	227,937.28	
Equipo de computación y software	345	97,907.77	Compras netas locales de materia prima	707	2,272,127.12	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	204,498.83	Importaciones de materia prima	708	629,322.17	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	403,907.04	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	509,004.96	Inventario Inicial de productos en proceso	710	69.48	
Terrenos	349	285,562.16	(-) Inventario final de productos en proceso	711	13,125	
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	109,274.27	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	853,799.46	(-) Inventario final de productos terminados	713	205,561.82	
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	121,973.16	718 642,027.1
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	19,462.72	718 92,121.75
Otros activos diferidos	377	10,596.78	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	21,046.89	720 115,201.8
(-) Amortización acumulada	378	6,211.7	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 62,579.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,385.08	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	506.67	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	11,586.96	726 65,939.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	117,734.97	728 88,740.12
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	12,197.03	730 49,549.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 111,155.96
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	77,049.6	734 34,174.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	58,151.65	736 383,826.29
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 2,415.51
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 2,857.06
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 7,583.03
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 14,985.09
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	125.08	750 6,180.15
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	3,500	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,500	Local	753	0	754 57,344.36
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,554,097.98	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	784	0
No relacionados / Locales	413	737,399.85	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	93,927.54	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	1,211.66
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	599,997.21	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,460.91	772	14,868.52
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	23,714.74	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	40,084.07
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	20,909.48
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,491.02	778	82,858.24
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	8.83
No relacionados / Locales	421	165,157.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	42,677.21	784	61,146.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	22,178.65	Amortizaciones	785	0	786	2,119.36
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	30,965.3	Servicios públicos	787	11,070.74	788	51,356.67
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	124,151.71	790	363,481.04
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,247,090.02		
Provisiones	428	59,990.98	TOTAL GASTOS			798	2,374,726.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,733,331.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,621,816.44
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							
Locales	445	77,217.06					
Del exterior	446	0	UTILIDAD PERDIDA (SI 699 - 799 menor 0)			801	206,435.36
Préstamos de accionistas / Locales	447	24,315.29	PERDIDA POR EJERCICIO (SI 699 - 799 menor 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	30,965.3
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en el 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	133,391.18
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	6,343.08	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	6,908.44	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	12,779.78
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	114,783.87					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	296,081.46
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,848,115.24			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	25,000
			Saldo utilidad gravable	842	271,081.46
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	382,940	Total impuesto causado	849	71,520.37
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	49,341.72
Reserva legal	507	21,837.9	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	146,304.09	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,609.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	153,291.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	22,178.65
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	705,982.74			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,554,097.98	Anticipo próximo año (fórmula)	879	43,094.11

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	22,178.65
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	22,178.65

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, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199 

COD. 27 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

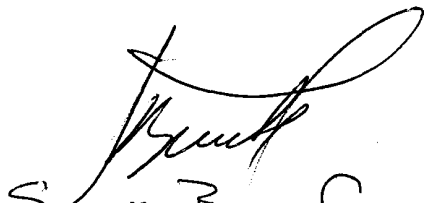
BANCO

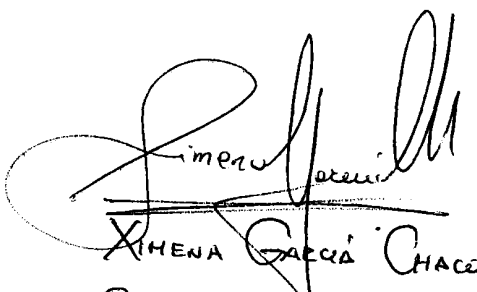
922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

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

Numero Serial: 990356755893

Fecha Recaudacion: 16/04/2010


SANTIAGO BARBA GONZALEZ
APODERADO GENERAL
C.C. 1701795070


XIMENA GARCIA CHACON
CONTADORA GENERAL
C.C. 1713698221

27 Abr. 2010
CON
SRI-0052
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO