

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26917090

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 202

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="274.000,83"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="49.209,96"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="58.580,64"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="601,41"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="68.549,71"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos propios	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras fuentes	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="5.182,95"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="1.266,3"/>	TOTAL INGRESOS (suma de los 601 al 612)	699 <input type="text" value="274.602,24"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="10.001,63"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="1.176,15"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="92.898,46"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="42.333,93"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="1.600"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="328.267,13"/>		
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="199.800,4"/> 704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="6.767,4"/>	el sujeto pasivo	705 <input type="text" value="92.898,46"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="3.457,2"/>	Inventario inicial de materia prima	706 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="58.652,45"/>	Compras netas locales de materia prima	707 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de materia prima	708 <input type="text" value="0"/>

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 23
 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 701
 COD. SC10611 28 ABR. 2010
 702
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,679.92	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	64,197.13	(-) 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	30,807.66
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	70,752.34
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	5,248.39
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	15,856.11
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	5,475.71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	15,396.17
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	1,000
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	12,893.36
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	241.5
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	1,983.5
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	26.78
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	7,238.21
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	733	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	392,464.26	Del exterior	734	5,154.39
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	735	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	736	4,694.17
Relacionados / Locales	411	192,787.88	No relacionados / Locales	737	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	738	0
No relacionados / Locales	413	43,587.43	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	739	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	740	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	741	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	742	1,266.3
Préstamos de accionistas / Locales	417	127,229.55	por partes relacionadas	743	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	744	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	745	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	746	0
No relacionados / Locales	421	13,843.91	Depreciación de activos fijos / Acelerada	747	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	748	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	749	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	750	1,855.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	751	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	752	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	753	0
Provisiones	428	11,846.24	TOTAL GASTOS	754	0
				755	0
				756	0
				757	6,439.83
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	612.81
				776	1,623.35
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	480.92
				784	996.87
				785	0
				786	0
				787	0
				788	1,166.28
				789	64,646.65
				790	67,324.02
				791	7,276.68
				792	2,320.09
				797	242,748.85
				798	238,841.26


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 3.0. ABR. 2010
OPERADOR 23 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443			
No relacionados / Del exterior	444			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
Locales	445		801	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	802	<input type="text" value="206,987.87"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	811	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	812	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	814	<input type="text" value="4,392.36"/>
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deduciones por leyes especiales	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	(-) Dedución por incremento neto de empleados	822	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		829	<input type="text" value="0"/>
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	839	<input type="text" value="202,595.51"/>
Otros pasivos	489	PERDIDA		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		842	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		849	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507		851	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509		852	<input type="text" value="1,176.15"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515		854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517		855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	206,987.87	856	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	392,464.26	869	<input type="text" value="1,176.15"/>

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

Total impuesto causado

(-) Anticipo pagado

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

(-) Retenciones por dividendos anticipados

(-) Retenciones por intereses y rentas del exterior

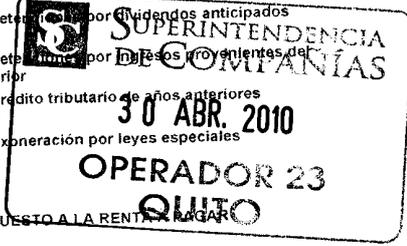
(-) Crédito tributario de años anteriores

(-) Exoneración por leyes especiales

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

Anticipo próximo año (fórmula)



890

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Multa **SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. SCT0611 **28 ABR. 2010**

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

902

903

904

905

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	Valor USD	911	[] 0	Valor USD	913	[] 0	Valor USD	915	[] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

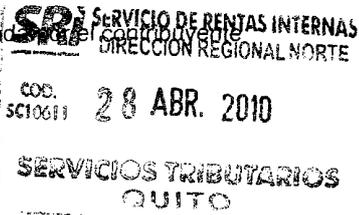
Resolución No.	916	[]	Resolución No.	918	[]
Valor USD	917	[] 0	Valor USD	919	[] 0

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 [1706354014] RUC CONTADOR 199 [1717253452001]

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.
 Número Serial: 870357528131
 Fecha Recaudación: 19/04/2010



[Signature]
 Representante Legal

[Signature]
 Contador

