1654

SRi

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790685411001
CEP#(Número de Serie)	990355041192
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ARBUSTA C LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	03:52:12 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR $ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
03 JUN. 2010
OPERADOR 8

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 26668596

Resolución No. 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: 16543-1985

RUC 201: 1790685411001 202: ARBUSTA C LTDA

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	163,183.29
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	303,684.31
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	288,269.99
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	8,189.99
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,288.02
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	125,514.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	57,744.28
Inventario de materia prima	325	13,266.83
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	90,105.13
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	48,886.9
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	3,452,974.92
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	19,235.21
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,521,097.03
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
22 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
COD: SC09619
03 JUN. 2010
OPERADOR 8

Activos pagados por anticipado	331	8,979.46	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,055,649.59	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,039,848.12	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	5,476.12	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	317,411.57	Inventario inicial de materia prima	706	23,525		
Equipo de computación y software	345	88,717.36	Compras netas locales de materia prima	707	212,309.11		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	262,614.28	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,346,172.15	(-) Inventario final de materia prima	709	13,266.83		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,974,366.33	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	2,194.73	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	21,295.32	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,109,363.32	(-) 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	435,257.7	716	60,113.94
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	68,157.4	718	21,687.81
Otros activos diferidos	377	79,833.75	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	80,512.96	720	13,239.19
(-) Amortización acumulada	378	79,833.75	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,084
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	7,614.38
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	59,931.6	728	23,623.69
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	24,660.76	730	11,015.05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	299,389.98	734	10,649.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	49,274.77	736	1,783.73
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	1,440,000	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	5,380.2
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	2,567.48
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,165,012.91	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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
03 JUN. 2010
OPERADOR 8
21 ABR. 2010

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	244,032.6	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,282.65	772	7,808.63
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	*por partes relacionadas*	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,662.28
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	12,791.19
No relacionados / Locales	421	256,822.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	354,045.46	784	7,852.41
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	15,966.72
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,955.59	Servicios públicos	787	62,424.57	788	15,378.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por *otros servicios*	789	109,892.06	790	24,125.32
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	15,145.91	792	506.04
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,228,543.1		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	252,850.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	506,810.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,481,393.13
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	39,703.9
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% *Participación a trabajadores*			811	5,955.59
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	1,269.75
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	2,884.36	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	9,004.74
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,884.36					

SERVICIOS TRIBUTARIOS 22 ABR. 2010 QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 03 JUN 2010 OPERADOR 8

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	26,013.32
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	509,695.29			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	26,013.32
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849	6,503.33
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado	851	35,101.05
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	40.51
capitalización	505	52,104	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	10,702.03	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,068,955.87	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	20,460.41
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	486,310.74	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	27,244.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	49,098.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,655,317.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,165,012.91	Anticipo próximo año (fórmula)	879	31,163.33

Pago previo (informativo)	890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

22 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
03 JUN. 2010
RECIBIDO

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 1703074722 RUC CONTADOR 199 [illegible]

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIRECCION REGIONAL NORTE
22 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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

Numero Serial: 990355041192

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

Ing. Miguel Mascaró

GERENTE GENERAL

Sra. Cristina Tacuri V.

CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
03 JUN. 2010
OPERADOR 8
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790685411001
CEP#(Número de Serie)	990368676535
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ARBUSTA C LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	31/05/2010
Hora de Declaración	08:46:53 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	31/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
03 JUN. 2010
OPERADOR 8
QUITO

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO 28031566

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26668596

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1790685411001 202 ARBUSTA C LTDA

EXPEDIENTE 203 16531985

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	169,089.38
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	12.1
No relacionados / Del exterior	316	299,771.64
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	416.86
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	12,142.57
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	189,122.69
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	107,564.19
Inventario de materia prima	325	26,154.92
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	102,812.19
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	48,886.9
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	3,452,974.92
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	19,235.21
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,521,097.03
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por		

DIRECCION REGIONAL NORTE
31 MAYU 2010
COD. SC05894
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
03 JUN. 2010
OPERADOR 8

Activos pagados por anticipado	331	10,218.24	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	917,304.78	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	780,617.52	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	8,373.17	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	996,943.65	Inventario inicial de materia prima	706	23,525		
Equipo de computación y software	345	94,812.39	Compras netas locales de materia prima	707	212,309.11		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	280,605.39	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,594,179.22	(-) Inventario final de materia prima	709	13,266.83		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,113,827	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	4,302.73	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	39,709.32	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,685,716.39	(-) 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	435,257.7	716	60,113.94
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	68,157.4	718	21,687.81
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	80,512.96	720	13,239.19
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,084
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	7,614.38
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	59,931.6	728	23,623.69
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	24,660.76	730	11,015.05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	29[illegible].389.98	734	10,649.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	[illegible]9,274.77	736	1,783.73
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	1,440.000	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	5,380.2
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	2,567.48
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,603,021.17	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

DIRECCION REGIONAL NORTE
31 MAYU 2010
COD. SC05894
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
03 JUN. 2010
OPERADOR 6

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	161,700.2	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,282.65	772	7,808.63
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	9,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,662.28
Relacionados / Locales	419	139,872.25	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	12,791.19
No relacionados / Locales	421	281,614.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	354,045.46	784	7,852.41
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	15,966.72
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,955.59	Servicios públicos	787	62,424.57	788	15,378.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	109,892.06	790	24,125.32
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	15,145.91	792	506.04
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,228,543.1		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	252,850.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	598,142.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,481,393.13
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 con intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	39,703.9
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	5,955.59
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	1,269.75
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	9,004.74
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05894
31 MAYU 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
CONCILIACION TRIBUTARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
03 JUN. 2010

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	26,013.32
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	598,142.71			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	26,013.32
Capital suscrito y/o asignado	501	450,520	Total impuesto causado	849	6,503.33
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	35,101.05
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	40.51
capitalización	505	52,104	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	20,419.93	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,524,604.22	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	20,460.41
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	70,014.67			
Utilidad del ejercicio	517	27,244.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	49,098.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,004,878.46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,603,021.17	Anticipo próximo año (fórmula)	879	35,469.02

Pago previo (informativo)	890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05894
31 MAYU 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
03 JUN. 2010
OPERADOR 8

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	1703074722	RUC CONTADOR	199	1712924500

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: 990368676535
Fecha Recaudacion: 31/05/2010

Ing. Miguel Mascaró
GERENTE GENERAL

Sra. Cristina Tacuri V.
CONTADOR

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05894
31 MAYU 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
03 JUN. 2010
OPERADOR 8
QUITO