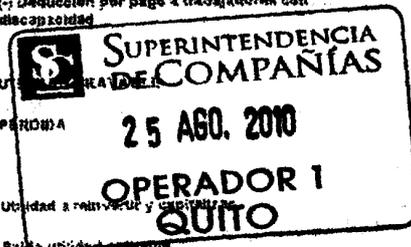




inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	700	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	323.76	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	91.465.76	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	665.2	Compras netas (netas de materia prima)	707	80.594.33		
Vehículos, equipo de transporte y camiónes móvil	346	2.767.86	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	54.281.07	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>41.161.5</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Bonos, acciones y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	292.784.05	718	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Bonifios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	42.700.38	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	37.335.78	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5.664.36
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728	0
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4.111.72	728	0
inversiones largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	729	732.32	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	106
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1.475.84	734	3.644.56
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	25.16	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para dotación	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	744	200
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	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	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	4.557.99
<b>TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>161.002.82</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a bancos				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	3.133.64
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	4.310.5	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	25.382.65	Seguros y reseguros (prima y castigos)	771	0	772	635.6
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	per partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	183.07
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	15,702.91
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	20
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al cliente o gasto	779	0	780	0
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	9,980.91	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	27,074.81	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,482.36	Servicios públicos	787	1,435.24	788	7,708.15
Transferencias a las matrices y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	126,522.65	790	1,940.04
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros sistemas	791	6,286.45	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	34,927.32	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	544,459.33		
Provisiones	428	9,890.72	<b>TOTAL GASTOS</b>	798		799	49,218.94
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	105,069.29	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)</b>	799		800	587,674.27
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		801	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795		802	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		803	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN Y TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 735 mayor a 0)	801		802	23,215.72
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 735 menor a 0)	803		804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	3,482.36
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos perdidos cuentas (Campa 602)	813		814	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas cuentas (600+610+611+612)	815		816	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817		818	88,565.86
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819		820	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos cuentas	821		822	0
Transferencias a las matrices y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos cuentas	823		824	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825		826	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	827		828	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	829		830	0
Provisiones para detención	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	831		832	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	833		834	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	459	0					
Pasivos diferidos	479	0					
Otros pasivos	489	0					
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)</b>	469	105,069.29					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	801	10,000	Total impuesto causado	849		850	27,074.81
(-) Capital suscrito no pagado, afectado en tesorería	803	0	(-) Anticipo pagado	851		852	0
Aportes de socios e accionistas para cobertura capitalización	806	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853		854	13,131.19
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	855		856	0



Reserva legal	807	341.58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	804	0
Otras reservas	808	4,090.95	(-) Crédito tributario de años anteriores	805	12,988.78
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	35,666.08	(-) Exoneración por leyes especiales	806	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	1,066.11			
Utilidad del ejercicio	817	6,901.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	809	904.84
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	808	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	802	55,934.53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800	161,002.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,197.66

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multas 899 0

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

Total impuesto a pagar (897 - 897): 902 904.84  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904): 906 904.84

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 908 904.84  
 Mediante Compensaciones 909 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 910 0 N/C No. 912 Valor USD 912 0 N/C No. 914 Valor USD 914 0  
 N/C No. 909 Valor USD 909 0 N/C No. 911 Valor USD 911 0 N/C No. 913 Valor USD 913 0 N/C No. 915 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 916 0 Resolución No. 918 Valor USD 918 0  
 Resolución No. 917 Valor USD 917 0 Resolución No. 919 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 deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. 10 REPRESENTANTE LEGAL 199 1704377597 RUC CONTADOR 199 1713559936001

FORMA DE PAGO 901 no enser gnc  
 BANCO 902 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870357837671  
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

*[Handwritten signature]*  
 SE...  
 012871

*[Handwritten signature]*



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1790706443001
CEP#(Número de Serie)	870391741001
Código impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	MARIO ESPINEL SELIMSA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	0/2009
Fecha de Declaración	18/08/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	10:28:29 AM
Fecha Máxima de Pago	16/09/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 904.84
Intereses por mora	\$ 51.65
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 956.49</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 956.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

**\$ 956.49**

Le recordamos que el valor de US \$ 956.49 , debe ser cancelado hasta el 16/09/2010