

*Sustituye**1702.***SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1790043355001
990360569278
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AUTOLANDIA S.A.
2009
29/04/2010
10:43:25 AM
19/04/2010
29/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27221115

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26795033

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 120273

RUC 201 1790043355001

202 AUTOLANDIA S.A.

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 30,503,177.71

Caja, bancos

311 1,725,972.31

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 16,735.38

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 186,822.54

Rendimientos financieros

605 10,593.58

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 922,474.52

No relacionados / Locales

315 5,342,953.77

Utilidad en venta de activos fijos

607 20,120.06

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 10,523.06

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 134,356.17

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 297,732.1

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 240,797.12

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 31,483,624.31

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 5,063.59

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 24,553.57

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 6,008.85

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 2,783.99

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,470,800.8

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 58,541.81

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 8,984,229.96

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)

341 2,781,702.09

el sujeto pasivo

Naves, aeronaves, barcasas y similares

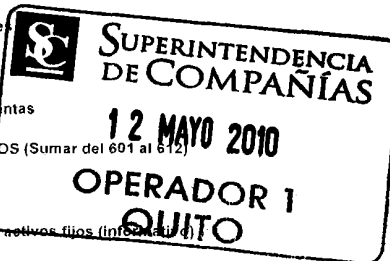
342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Muebles y enseres

343 105,652.29

el sujeto pasivo



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

el sujeto pasivo

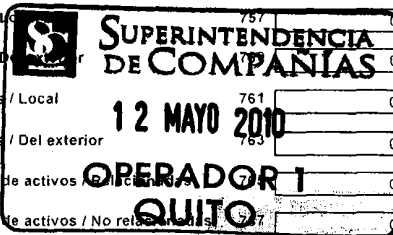
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

el sujeto pasivo

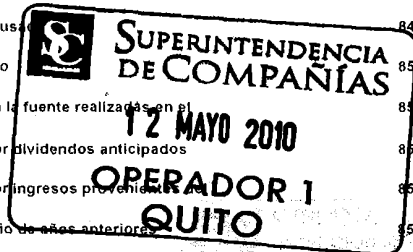
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

el sujeto pasivo

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	133,735.8	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	167,346.76	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	56,200	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	113,156.6	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,049,005.93	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	2,551,584	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,950,371.6	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	662,259.99
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	38,485.68	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	142,658
(-) Amortización acumulada	378	15,052.03	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	23,433.65	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	151,682.27
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	557,186.01	Mantenimiento y reparaciones	722	305,088.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	153,877.92
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	40,864.65
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	14,353.38
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	74,307.66
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	29,277.44
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	21,845.04
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	50,017.48
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	557,186.01	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	14,515,221.22	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	9,371.03	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	201,332.65	Pérdida en venta de activos / Local	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	4,602,102.54	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	64,432.32
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	23,888.05
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	2,634.13
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	220,594.53
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	17,062.53
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	498,787.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	0



Relacionados / Del exterior	444	0	Depreciación de activos fijos / NO acelerada	783	0	784	200,001.78
Puesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	7,435.65
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	161,667.98	Servicios públicos	787	0	788	83,764.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	28,229.4	790	356,879.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	159,690.5	792	1,584.83
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	27,358,340.52		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			3,057,997.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,473,261.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			30,416,337.81
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			136.55
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			6,008.85
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			1,067,286.5
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			161,667.98
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			10,523.06
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			74,435.63
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			100
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			1,563.46
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	403,379.85	(+) 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			4,417.79
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	403,379.85					
Pasivos diferidos	479	439,116.66	UTILIDAD GRAVABLE	829			966,776.76
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,315,757.87					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
Capital suscrito y/o asignado	501	7,024,251	Saldo utilidad gravable	842			966,776.76
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849			241,694.19
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851			120,271.26
Reserva legal	507	212,940.88	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			93,907.79
Otras reservas	509	345,610.76	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	33,563.41	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854			0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	14,434.59	(-) Crédito tributario de años anteriores	855			31,024.39
Utilidad del ejercicio	517	597,531.89	(-) Exoneración por leyes especiales	856			0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859			0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,199,463.35	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869			3,509.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,515,221.22	Anticipo próximo año (fórmula)	879			239,454.34
Pago previo (informativo)							



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

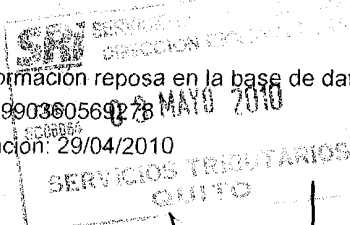
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

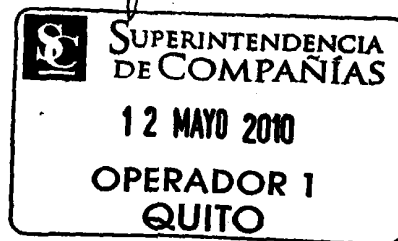
Numero Serial: 99036056928

Fecha Recaudación: 29/04/2010



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1790043355001
990356305678
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AUTOLANDIA S.A.
2009
15/04/2010
12:30:43 PM
19/04/2010
15/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

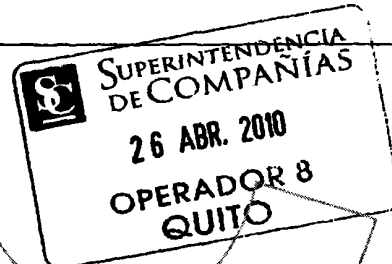
FORMAS DE PAGO

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

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



1702

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

134

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26795033

NAC/DOB: 4/29/1960 1123

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

ACT. 142 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC: 001 17900043355001

202 AUTOLANDIA S.A

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 1,795,912.31
Inventarios corrientes	312 0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes	
Relacionados / Locales	313 86,822.54
Relacionados / Del exterior	314 0
No relacionados / Locales	315 5,342,953.77
No relacionados / Del exterior	316 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes	
Relacionados / Locales	317 134,356.17
Relacionados / Del exterior	318 0
No relacionados / Locales	319 297,732.24
No relacionados / Del exterior	320 0
Provisión cuentas incobrables	321 240,797.12
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0
Crédito trib. renta a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 5,063.59
Inventario de materia prima	325 0
Inventario de productos en proceso	326 0
Inventario de suministros y materiales	327 2,783.99
Inventario de prod. terminados y mercad. en venta en	328 1,470,800.81
Procedimientos en tránsito	329 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0
Aditivos pagados por anticipado	331 0
Otros activos corrientes	332 58,541.81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 8,984,229.96
ACTIVO FIJO	
Instrumentos financieros	341 2,781,702.09
Bienes, maquinarias, herramientas y similares	342 0
Maquinarias y equipos	343 106,657.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

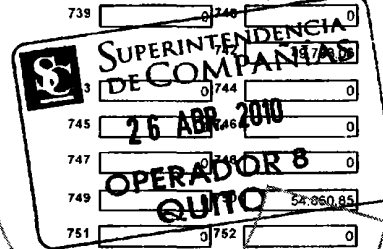
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 30,503,177.71
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 18,739.98
Exportaciones netas	603 0
Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Rendimientos financieros	605 10,593.58
Otras rentas gravadas	606 22,474.52
Utilidad en venta de activos fijos	607 20,129.06
Dividendos percibidos locales	608 40,523.06
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 31,483,624.31

Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 24,553.57
Ingresos por reembolso como insumos (informativo)	692 6,008.85

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 16 Adm. ...
COSTOS Y GASTOS
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,967,587.91
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 26,673,633.52
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 1,470,800.81

341	133,735.8	Inventario inicial de materia prima	706	0
345	167,346.76	Compras netas locales de materia prima	707	0
346	96,200	Importaciones de materia prima	708	0
347	113,156.6	(-) Inventario final de materia prima	709	0
348	1,049,005.93	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
349	2,551,584	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
350	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
360	4,950,371.6			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	662,259.99
373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
373	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	142,658
375	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
375	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	151,882.27
377	38,485.68		721	0
377	38,485.68		722	305,088.46
378	15,052.03		723	0
378	15,052.03		724	0
379	23,433.65		725	0
379	23,433.65		726	153,877.92
ACTIVO LARGO PLAZO				
Arrendamiento de inmuebles				
381	557,186.01	Mantenimiento y reparaciones	727	0
381	557,186.01	Combustibles	728	40,864.65
382	0	Promoción y publicidad	729	0
382	0	Suministros y materiales	730	14,353.38
383	0	Transporte	731	0
383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	732	74,307.66
384	0	Provisiones / Para desahucio	733	0
384	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	734	29,277.44
385	0	Provisiones / Otras provisiones	735	0
385	0	Arrendamiento mercantil / Local	736	21,845.04
386	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	737	0
386	0	Comisiones / Local	738	50,017.48
387	0	Comisiones / Del exterior	739	0
387	0	Intereses bancarios	740	0
388	0	Local	741	0
388	0	Del exterior	742	0
389	0	Intereses pagados a terceros	743	0
389	0	Relacionados / Local	744	0
390	0	Relacionados / Del exterior	745	0
390	0	No relacionados / Local	746	0
391	0	No relacionados / Del exterior	747	0
391	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	748	0
392	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	749	0
392	0	Otras pérdidas	750	0
392	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	751	0
393	557,186.01	Gastos indirectos asignados desde el exterior	752	0
393	557,186.01	por partes relacionadas	753	0
394	14,515,221.22	Gastos de gestión	754	328,843.4
394	14,515,221.22	Impuestos, contribuciones y otros	755	0
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				
411	9,371.03	Relacionados / Locales	756	0
411	9,371.03	No relacionados / Local	757	0
412	0	No relacionados / Del exterior	758	0
412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	759	0
413	201,332.65	Pérdida en venta de activos / No relacionados	760	0
413	201,332.65	Otras pérdidas	761	0
414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	762	0
414	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	763	0
415	4,602,102.54	por partes relacionadas	764	0
415	4,602,102.54	Gastos de gestión	765	0
416	0	Impuestos, contribuciones y otros	766	0
416	0	Gastos de viaje	767	0
417	0	IVA que se carga al costo o gasto	768	0
417	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	769	0
418	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	770	0
418	0		771	0
419	0		772	23,888.05
419	0		773	0
420	0		774	0
420	0		775	2,634.13
421	498,787.16		776	220,594.53
421	498,787.16		777	0
422	0		778	17,062.53
422	0		779	0
423	0		780	0
423	0		781	0
424	0		782	0
424	0		783	0



DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
COO. SC10611
16 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Depreciación de activos fijos (no acelerada)	422	0	797	200.001,78
Amortizaciones	423	0	785	7.435,65
Servicios públicos	424	151.667,98	787	83.764,19
Pagos por otros servicios	425	0	789	356.879,68
Pagos por otros bienes	426	0	791	1.584,83
TOTAL COSTOS	427	0	797	27.358.340,52
TOTAL GASTOS	428	0	798	3.057.997,29
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	429	5.473.261,36	799	30.416.337,81

ACTIVO A LARGO PLAZO

Créditos y documentos por pagar proveedores - largo plazo			794	136,55
Relacionados / Locales	441	0	795	6.008,85
Relacionados / Del exterior	442	0	796	0
Relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Créditos	445	0		
----------	-----	---	--	--

Del exterior	446	0	801	1.067.286,5
--------------	-----	---	-----	-------------

Préstamos de los Rentistas Locales	447	0	802	0
------------------------------------	-----	---	-----	---

Préstamos de Rentistas / Del exterior	448	0	811	161.667,98
---------------------------------------	-----	---	-----	------------

Otros créditos y documentos por pagar - largo plazo			812	10.523,06
---	--	--	-----	-----------

Relacionados / Locales	449	0	813	0
------------------------	-----	---	-----	---

Relacionados / Del exterior	450	0	814	74.435,63
-----------------------------	-----	---	-----	-----------

No relacionados / Locales	451	0	815	0
---------------------------	-----	---	-----	---

No relacionados / Del exterior	452	0		
--------------------------------	-----	---	--	--

Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	453	0		
--	-----	---	--	--

Créditos a medio	454	0		
------------------	-----	---	--	--

Obligaciones a largo plazo	455	0		
----------------------------	-----	---	--	--

Provisiones para jubilación patronal	456	403.379,85		
--------------------------------------	-----	------------	--	--

Provisiones para el seguro	457	0		
----------------------------	-----	---	--	--

Otras provisiones	458	0		
-------------------	-----	---	--	--

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	403.379,85		
--------------------------	-----	------------	--	--

Pasivos diferidos	479	439.116,66		
-------------------	-----	------------	--	--

Otros pasivos	489	0		
---------------	-----	---	--	--

TOTAL DEL PASIVO (459 + 479 + 489)	499	8.315.757,87		
------------------------------------	-----	--------------	--	--

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito de asignado	501	7.024.251		
------------------------------	-----	-----------	--	--

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0		
---	-----	---	--	--

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0		
--	-----	---	--	--

Reserva legal	507	212.940,98		
---------------	-----	------------	--	--

Otras reservas	509	345.610,76		
----------------	-----	------------	--	--

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	33.563,41		
---	-----	-----------	--	--

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	14.434,59		
---	-----	-----------	--	--

Utilidad del ejercicio	517	597.531,89		
------------------------	-----	------------	--	--

(-) Crédito del ejercicio	519	0		
---------------------------	-----	---	--	--

TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8.199.463,35		
-----------------------	-----	--------------	--	--

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	599	14.515.221,22		
---------------------------	-----	---------------	--	--

	599	14.515.221,22		
--	-----	---------------	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Baja de inventario (informativo)

Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	136,55
--	-----	--------

Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	6.008,85
---	-----	----------

	796	0
--	-----	---

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

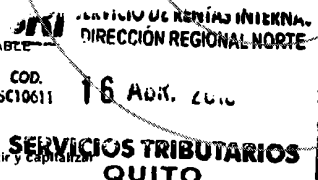
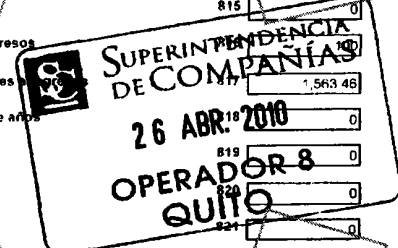
--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (897 + 898) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGANDO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, depósito 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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la LEUCR)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADO

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

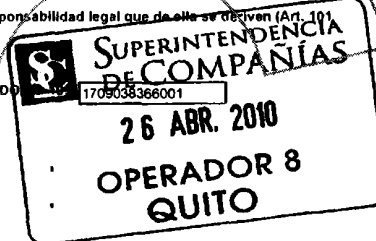
Número Serial: 990356305678

Fecha de caducación: 15/04/2010

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. SCT0011 16 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]