

*Sustituye*

*1805*



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790163466001
CEP#(Número de Serie)	990361379205
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	04/05/2010
Hora de Declaración	08:39:22 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	04/05/2010

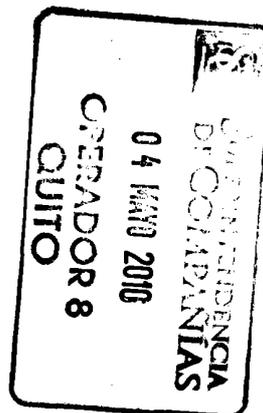
**VALORES A PAGAR**

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

**FORMAS DE PAGO**

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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27302077

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26988580  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 1805  
 RUC 201 1790163466001 202 SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.

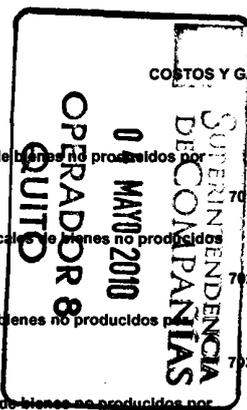
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	28,222,920.75	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	255,565.99
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	48,424.39
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	28,526,911.13

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 127,567.27
Caja, bancos	311 2,300,906.1	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 37,825,708.68
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 0	Rendimientos financieros	605 13,710.41
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 34,547.75
No relacionados / Locales	315 4,128,574.73	Utilidad en venta de activos fijos	607 70,433.6
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	317 258,419.55	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,701,310.52	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 254,656.57	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 38,071,967.71
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 102,638.91
Inventario de materia prima	325 662,570.77	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 255,565.99
Inventario de productos en proceso	326 17,088.44		
Inventario de suministros y materiales	327 94,058.11		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 10,744,179.2		
Mercaderías en tránsito	329 73,928.13		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 19,726,378.98		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		

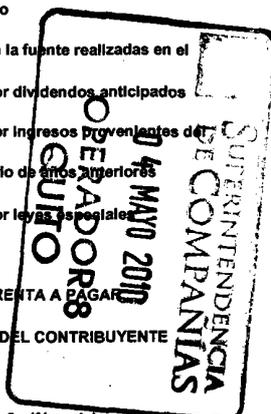


COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO
701 109,389.11	
702 540,761.43	
703 27,242,431.84	704 0

Muebles y enseres	343	187,327.2	el sujeto pasivo	705	94,058.11
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	101,381.97	Inventario inicial de materia prima	706	841,968.28
Equipo de computación y software	345	359,646.24	Compras netas locales de materia prima	707	51,857.69
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,025,808.05	Importaciones de materia prima	708	1,250,678.74
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	662,570.77
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	994,916.95	Inventario inicial de productos en proceso	710	41,618.24
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	17,088.44
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	6,199,881.33
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>679,246.51</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>10,744,179.2</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
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	2,541,883.93
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	727,113.08
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	627,524.48
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>721</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	327,614.15
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	473,043.11
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	131,191.29
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	99,760.06
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>729</b>	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	5,044,483.55
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	76,412.7
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	99,760.06
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	736	93,622.65
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>20,405,625.49</b>	Del exterior	737	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>738</b>	<b>52,731.03</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>739</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>740</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	6,150,723.4	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	722,651.63	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	22,868.9	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>745</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y provisiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados del exterior	747	251,193.33
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	69,041.11
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	<b>750</b>	<b>157,685.61</b>
Relacionados / Locales	419	124,987.85	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	3,469,660.45	IVA que se carga al costo o gasto	752	709,673.15
No relacionados / Locales	421	433,112.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				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	251,193.33
				773	0
				774	0
				775	69,041.11
				776	157,685.61
				777	0
				778	709,673.15
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0

**OPERADOR ÚNICO**  
**01 MAYO 2010**  
**DEPENDENCIA DE COMPANIAS**

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	321,001.16	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	169,283.61	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,086,414.95	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	24,760,690.14			
Provisiones	428	509,614.27	TOTAL GASTOS			798	13,521,812.66	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,433,618.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	38,282,502.82	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	799,716.21	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	855,513.94	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	255,565.99	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	210,535.11	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
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	357,085.43	
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	426,263.8	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	123,536.65	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	92,775.41	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	549,800.45						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	53,774.91	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,983,419.44						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	9,328,447	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	53,774.91	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	13,443.73	
Reserva legal	507	121,284.24	(-) Anticipo pagado			851	0	
Otras reservas	509	236,427.35	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	399,748.85	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,053,417.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	210,535.11	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,422,206.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	20,405,625.49	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	386,305.12	
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	309,616.55	



Pago previo (informativo) 890

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 (859 - 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

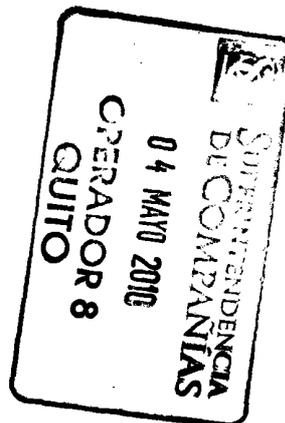
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990361379205

Fecha Recaudacion: 04/05/2010

*[Signature]*  
OSCAR HUGO LANDER  
REPRESENTANTE LEGAL  
PSP 000157122

*[Signature]*  
MIGUEL AREQUIPA  
CONTADOR GENERAL  
1705070488001



1805



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790163466001
CEP#(Número de Serie)	990357917681
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	05:03:47 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

**VALORES A PAGAR**

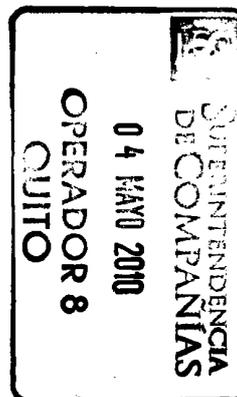
Total Impuesto a Pagar	\$ 13,443.73
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 13,443.73</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 13,443.73
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 13,443.73</b>
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 13,443.73 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 505472-1 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



1805

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26956123

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

RUC 201 1790163466001

202 SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	28,222,920.75	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	255,565.99
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	48,424.39
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	28,526,911.13

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 127,567.27

Caja, bancos

311 2,300,906.1

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 37,825,708.68

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 0

Rendimientos financieros

605 13,710.41

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 34,547.75

No relacionados / Locales

315 4,128,574.73

Utilidad en venta de activos fijos

607 70,433.6

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

317 258,419.55

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 1,701,310.52

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 254,656.57

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 38,071,967.71

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 102,838.91

Inventario de materia prima

325 662,570.77

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 255,565.99

Inventario de productos en proceso

326 17,088.44

Inventario de suministros y materiales

327 94,058.11

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 10,744,179.2

Mercaderías en tránsito

329 73,928.13

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 109,389.11

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 19,726,378.98

el sujeto pasivo

702 540,761.43

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 27,242,431.84

704 0

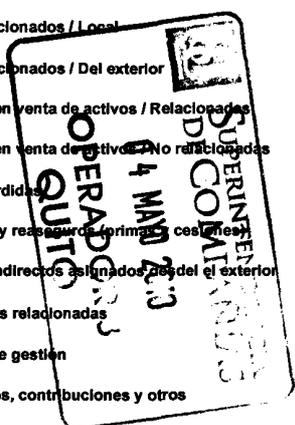
Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

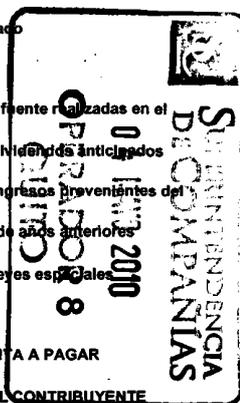
(-) Inventario final de bienes no producidos por



Muebles y enseres	343	187,327.2	el sujeto pasivo	705	94,058.11		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	101,381.97	Inventario inicial de materia prima	706	841,968.28		
Equipo de computación y software	345	359,646.24	Compras netas locales de materia prima	707	51,857.69		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,025,808.05	Importaciones de materia prima	708	1,250,678.74		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	662,570.77		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	994,916.95	Inventario inicial de productos en proceso	710	41,618.24		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	17,088.44		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	6,199,881.33		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>679,246.51</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>10,744,179.2</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	2,541,883.93
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	0	718	727,113.08
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	627,524.48
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	327,614.15
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>473,043.11</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	131,191.29
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	5,044,483.55
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	76,412.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	99,760.06
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para Jubilación patronal	737	0	738	93,622.65
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	52,731.03
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>15,252.38</b>
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	546,887.35
(-) 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	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>20,405,625.49</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	6,150,723.4	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	722,651.63	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	22,868.9	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas, cesiones)	771	0	772	251,193.33
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde 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	69,041.11
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			776	157,665.61
Relacionados / Locales	419	124,987.85	Gastos de viaje	777	0	778	709,673.15
Relacionados / Del exterior	420	3,469,660.45	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	433,112.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	321,001.16	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	169,283.61	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,086,414.95	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	24,760,690.14			
Provisiones	428	509,614.27	TOTAL GASTOS			798	13,521,812.68	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,433,618.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	38,282,502.82	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	799,716.21	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	855,513.94	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	255,565.99	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	210,535.11	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
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	357,085.43	
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	426,263.8	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	123,536.65	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	92,775.41	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	549,800.45						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	53,774.91	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,983,419.44						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	9,328,447.94	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	53,774.91	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	13,443.73	
Reserva legal	507	121,284.24	(-) Anticipo pagado			851	0	
Otras reservas	509	236,427.35	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,053,418.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	210,535.11	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,422,206.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	13,443.73	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	20,405,625.49	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0	
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	309,616.55	



Pago previo (Informativo) 890

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 (859 - 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 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990357917681  
Fecha Recaudacion: 20/04/2010

  
OSCAR LUGO LANDER  
REPRESENTANTE LEGAL  
PSP 000157122

  
MIGUEL ARQUILEZA  
CONTADOR GENERAL  
1705070488001  
**OPERADOR 8**  
**04 MARZO 2010**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**QUITO**