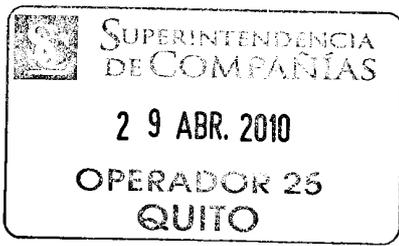


18347

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación			1790934918001
CEP#(Número de Serie)			990360217761
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			28/04/2010
Hora de Declaración			11:47:18 AM
Fecha de Vencimiento			12/04/2010
Fecha Máxima de Pago			28/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
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

27186067

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26683453

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 18347

RUC 201 1790934918001

202 ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.

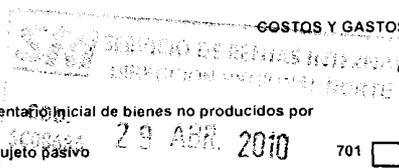
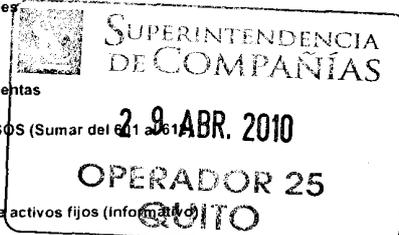
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE RESULTADOS

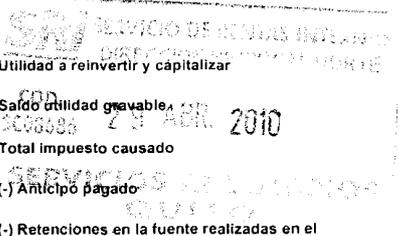
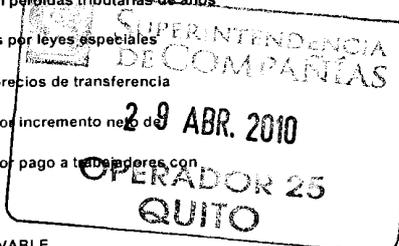
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 31,957.94	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 3,797.871
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 33,550.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 499,214.32	Utilidad en venta de activos fijos	606 41,582.2
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 2,993.23
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 85,373.81	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 25,082.86	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 3,875,996.81
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 22,750
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 50,526.81	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 40,448.16
Inventario de materia prima	325 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario de productos en proceso	326 0	COSTO GASTO	
Inventario de suministros y materiales	327 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 188,835.12	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Mercaderías en tránsito	329 0	Importaciones de bienes no producidos por	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 830,825.14		
<b>ACTIVO FIJO</b>			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	24,635.42	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	38,698.84	Inventario inicial de materia prima	706	2,535,529.19		
Equipo de computación y software	345	41,677.17	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	368,071.42	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	236,340.83	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	5,102	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	354,041.46	Inventario inicial de productos terminados	712	190,118.78		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>595,885.48</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>188,835.12</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	123,196.73	716	299,077.23
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	21,435.01	718	23,107.71
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	27,235.4	720	64,403.25
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>70,295.68</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	18,717.18	728	38,191.68
Inversiones largo plazo / Otras	382	27,000	Combustibles	729	3,611.86	730	8,695.85
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	15,667.55	734	22,850.44
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	186,943.23	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	24,334.87	738	128,014.48
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	5,213.48	740	41,560.93
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	27,519.02
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	18,873.4
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	1,000	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>28,000</b>	Local	753	0	754	22,888.56
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,454,710.62</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			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
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	672,893.29	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	9,988.36
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	207,379.93	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	28,858.27
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**QUITO**  
**29 ABR. 2010**  
**OPERADOR 25**

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	13,508.61		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	6,634.09		
Relacionados / Locales	419	1,300.02	Gastos de viaje	777	0	778	19,049.63
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	33,277.73	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	76,988.37
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,410.79	Servicios públicos	787	962.56	788	39,221.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	37,386.1	790	50,628
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	33,781.44
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,001,516.82		
Provisiones	428	14,557.94	TOTAL GASTOS	798	1,044,136.15		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	937,819.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,045,652.97		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	215,211.75					
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	169,656.16		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	8,410.79		
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	225,728.13		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	152,349.35	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	46,774.41	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	414,335.51					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	47,661.18		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,352,155.21	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	173,400	Saldo utilidad gravable	842	47,661.18		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	11,915.3		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	34,745.05		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	22,196.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	7,648.01	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	27,697.05
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	68,966.96	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	169,656.17	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	50,526.8
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>102,555.41</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1,454,710.62</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>29,619.25</b>

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

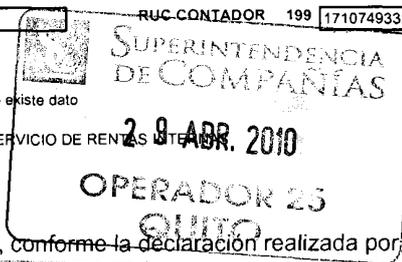
DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 1103108195 RUC CONTADOR 199 1710749332001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS



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

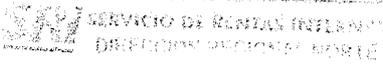
Numero Serial: 990360217761

Fecha Recaudación: 28/04/2010

*[Signature]*

STALIN HERRERA VILLAVICENCIO  
GERENTE GENERAL

1103108195



29 ABR. 2010

*[Signature]*

VERONICA GUANOCHANGA  
CONTADOR

1710749332001