

Sustituye -

18824



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791041623001
CEP#(Número de Serie)	870360710980
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INTERGAS CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/04/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	04:35:14 PM
Fecha Máxima de Pago	12/05/2010

VALORES A PAGAR

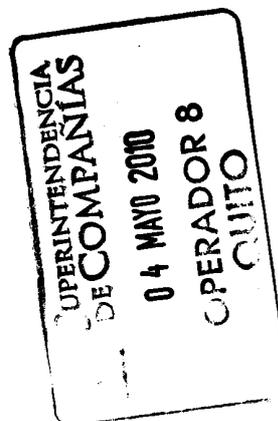
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,869.57
Intereses por mora	\$ 21.52
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,891.09

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,891.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR **\$ 1,891.09**

Le recordamos que el valor de US \$ 1,891.09 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2010



Sustituye -

18824

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27235275

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26684080

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791041623001

202

INTERGAS 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

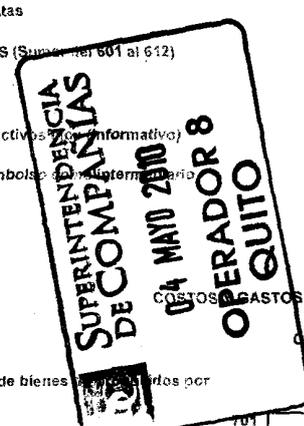
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

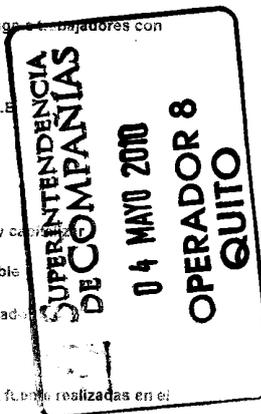
INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 121,918.91
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
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 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 29,288.72	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 20	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 121,918.91
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,093.73		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,450.5	Ventas netas de activos no gravados (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso de impuestos (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 23,979.35	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 2,369.49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 56,832.3		
ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	12,228.53	el sujeto pasivo	703	51,852.82	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	160.71	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,142.93	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	759.81	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	409.02	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,388.82	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	2,068.45	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	12,380.63	(-) 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	716	17,319.23
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	19,379.78	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,819.58
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,782.24
(-) Amortización acumulada	378	14,993	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,386.78	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	174.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	805.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,791.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	14,453.6	736	0
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	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	884.18
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	73,599.71	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	3,600
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,747.4	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	0	772	0
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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	110.84	
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	0	
No relacionados / Locales	421	45,490.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,545	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	940.94	Servicios públicos	787	1,868.48	788	857.24	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,181.93	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	250.62	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	70,544.37			
Provisiones	428	1,026.59	TOTAL GASTOS	798		45,101.63		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	53,205.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		115,646		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		6,272.91		
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		940.94		
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		6,585.19		
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		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		11,917.16		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	53,205.14						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad a reinvertir y capitalización	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		11,917.16		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	750	Total impuesto causado	848		2,979.29		
			(-) Anticipo pagado	851		0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		1,109.72		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	587	527,77	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	588	4,507,69	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	511	531,89	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	11,254,75			
Utilidad del ejercicio	517	5,331,97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,869,57
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	20,394,57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	73,599,71	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,054,16

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	1,869,57					
Interés por mora	903	21,52					
Multas	904	0					
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,891,09					

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	1,891,09
Mediante Compensaciones	908	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

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		

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 1714267810 RUC CONTADOR 199 1711451292001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870360710980
 Fecha Recaudación: 29/04/2010


 Dra. Roxana Herrera
 GERENTE GENERAL


 Lic. Sylvia Barros
 CONTADOR

18824



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791041623001
CEP#(Número de Serie)	870355195779
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INTERGAS CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	07:02:41 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

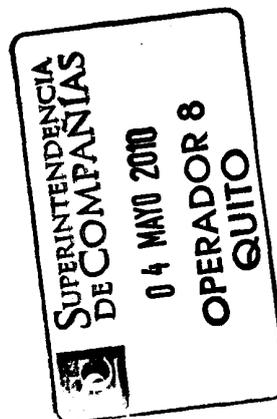
VALORES A PAGAR

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
----------------------	----------------



10824

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

266E4050

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791041623001

202

INTERGAS CIA LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE ENTIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente		Rentas exentas percibidas de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Suvef del 1 al 1/2)	699 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (del activo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso con el titular (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="0"/>		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcos y similares	342 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>

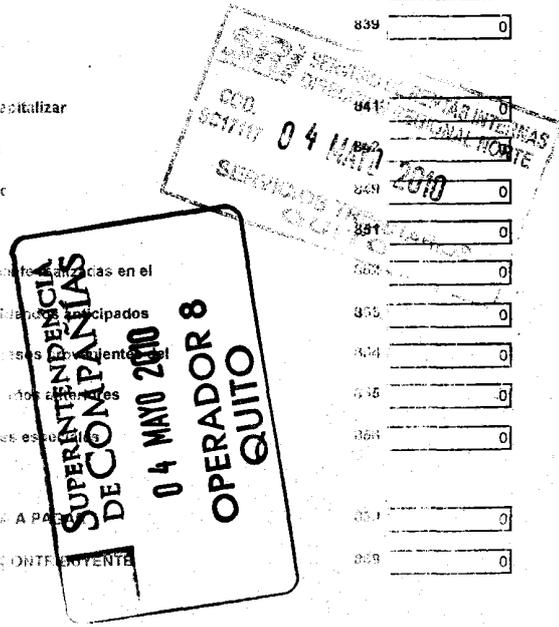
SUPERINTENDENCIA DE COMPANHIAS
 04 MAYO 2010
 OPERADOR 8
 QUITO

04 MAYO 2010
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANHIAS

Muebles y enseres	343	<input type="checkbox"/>	en sujeto pasivo	705	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="checkbox"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="checkbox"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	<input type="checkbox"/>	Imposiciones de materia prima	708	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
Otros activos fijos	347	<input type="checkbox"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="checkbox"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
Terrenos	349	<input type="checkbox"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
Obras en proceso	350	<input type="checkbox"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="checkbox"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="checkbox"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="checkbox"/>	716	<input type="checkbox"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="checkbox"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="checkbox"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="checkbox"/>	718	<input type="checkbox"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="checkbox"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="checkbox"/>	720	<input type="checkbox"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="checkbox"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="checkbox"/>	722	<input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="checkbox"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="checkbox"/>	724	<input type="checkbox"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="checkbox"/>	726	<input type="checkbox"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="checkbox"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="checkbox"/>	728	<input type="checkbox"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="checkbox"/>	Combustibles	729	<input type="checkbox"/>	730	<input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="checkbox"/>	732	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="checkbox"/>	Suministros y materiales	733	<input type="checkbox"/>	734	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="checkbox"/>	Transporte	735	<input type="checkbox"/>	736	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="checkbox"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="checkbox"/>	738	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="checkbox"/>	Provisiones / Para desanujo	739	<input type="checkbox"/>	740	<input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="checkbox"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="checkbox"/>	744	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="checkbox"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="checkbox"/>	746	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="checkbox"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="checkbox"/>	748	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="checkbox"/>	Comisiones / Local	749	<input type="checkbox"/>	750	<input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="checkbox"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="checkbox"/>	752	<input type="checkbox"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="checkbox"/>	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="checkbox"/>	Local	753	<input type="checkbox"/>	754	<input type="checkbox"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	369	<input type="checkbox"/>	Del exterior	755	<input type="checkbox"/>	756	<input type="checkbox"/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	<input type="checkbox"/>	758	<input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente			Relacionados / Del exterior	759	<input type="checkbox"/>	760	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="checkbox"/>	No relacionados / Local	761	<input type="checkbox"/>	762	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="checkbox"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="checkbox"/>	764	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="checkbox"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="checkbox"/>	766	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="checkbox"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="checkbox"/>	768	<input type="checkbox"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="checkbox"/>	770	<input type="checkbox"/>
Locales	415	<input type="checkbox"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="checkbox"/>	772	<input type="checkbox"/>
Del exterior	416	<input type="checkbox"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="checkbox"/>	por partes relacionadas	773	<input type="checkbox"/>	774	<input type="checkbox"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="checkbox"/>	Gastos de gestión			775	<input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otras			776	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="checkbox"/>	Gastos de viaje	777	<input type="checkbox"/>	778	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="checkbox"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="checkbox"/>	780	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="checkbox"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="checkbox"/>	782	<input type="checkbox"/>

No relacionados / Del exterior	427	Unificación de valores fijos / No acelerada	783	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	430	Acciones comunes	785	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	434	Servicios públicos	787	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	435	Pagos por otros servicios	789	790	0
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797		
Provisiones	428	TOTAL GASTOS		798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS / GASTOS (797 + 798)		799	0
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (Informativa)		794	0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (pasivo)		795	0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (pasivos)		796	0
No relacionados / Locales	443				
No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445				
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		0
Préstamos de accionistas / Locales	447	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 10% Diferidos permitidos exentos (Campo 8)	812		0
Relacionados / Locales	449	(-) 10% Otros exentos (618-619+611+612)	813		0
Relacionados / Del exterior	450	(-) Gastos no deducibles locales	814		0
No relacionados / Locales	451	(-) Gastos no deducibles del exterior	815		0
No relacionados / Del exterior	452	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0
Crédito a mutuo	454	(-) Acreditación pérdidas tributarias de años anteriores	818		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Beneficios por leyes especiales	819		0
Provisiones para jubilación patronal	456	(-) Aporte por servicios de transferencia	820		0
Provisiones para desahucio	457	(-) Acreditación por incremento neto de patrimonio	821		0
Otras provisiones	458	(-) Acreditación por pago a trabajadores con discapacidad	822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459				
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRABABLE	829		0
Otros pasivos	480	PÉRDIDA	839		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	489				
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	490	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	491	Utilidad diferida gravable		842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	492	Impuesto a pagar		843	0
Reserva legal	493	Reserva pagada		844	0
Otras reservas	494	Acreditación en la fuente generadas en el ejercicio		845	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	495	Reservas por diferencias participadas		846	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	496	Acreditación por ingresos diferidos		847	0
Utilidad del ejercicio	497	Reserva tributaria de años anteriores		848	0
(-) Pérdida del ejercicio	498	Acreditación por otros exentos		849	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		850	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		851	0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pago previo (información) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarar el pago)

Impuesto Multa

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de modificar el pago y las deducciones según leyes)

Total impuesto a pagar (859 + 857) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

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. 909 N/C No. 910 N/C No. 911

Valor USD 908 Valor USD 909 Valor USD 910 Valor USD 911

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 912 Resolución No. 913

Valor USD 912 Valor USD 913

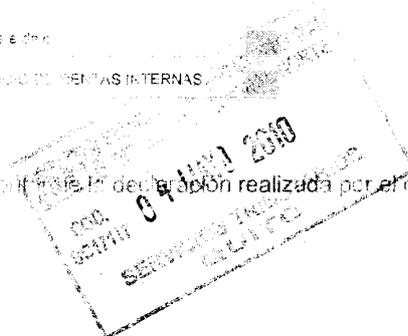
Declaro que los datos proporcionados en este documento son veraces y que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 905

BANCO 906



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

Numero Serial: 870365195779

Fecha Recaudación: 12/04/2010

Dra. Roxana Herrera
GERENTE GENERAL

Lcda. Sylvia Barros Ortiz
CONTADORA