FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IM	UESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101 DE BALANCE	S FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	28099580
NAC-DGER2008-1526		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 0	31 S
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1	26686031
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE 2	93 19510
RUC 201 0990543917001 202 CARIGU	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 RELACION	ADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015 0
ESTADO DE SITUACIÓ	ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO	INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 2,021.85 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 626,204.41
Inversiones corrientes	312 0 Expertaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes -	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
corriente Relacionados / Locales	313 0 Rendimientos financieros	805 36.45
Relacionados / Del exterior	314 0 Otras replas gravadas	606 5,046.3
No retacionados / Locates	315 43.153.29 Utilidad en venta de activos fijos	607 6.000
No relacionados / Del exterior	318 0 Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar -	Rentas exentas provenientes de donaciones y 33 2 2 1 4	` <u>'</u>
corriente Relacionados / Locales	aportaciones 317 0 De recursos públicos REGISTROS	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0 De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 9,596.45 Det exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	323 O Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 612).	699 637,287.16
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 15.304.07	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo	324 12,951.65 Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 0
(RENTA) Inventario de materia prima	9,160.18 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
inventario de productos en proceso	226 285,650 57	
inventario de suministros y materiales	327 0	
inventario de prod. terminados y mercad, en almacén	328 O COSTOS Y GASTOS	
Mercaderias en tránsito	329 0 COSTO	GASTO
inventario repuestos, herramientas y accesorio	230 O Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331 9,834.1 el sujeto pasivo 701	0
Otros activos corrientes	279.67 Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 387,951.83 el sujeto pasivo 762	0
ACTIVO FUID	Importaciones de bienes no producidos por	

inquebles (excepto terrenos)	341	35.023.82 el sujete pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario finel de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	5,355,44 el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	158,751,96 Inventario inicial de materia prima	706	8,448.43	
Equipo de computación y software	345	8,620.2 Compras netas locales de materia prima	707	418,281.93	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	40,239.86 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	3.029.92 (-) Inventario final de materia prima	709	9,160.18	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	143,565.25 Inventario inicial de productos en proceso	710	235,595.6	
Terrenos	349	14.158.35 (-) Inventario final de productos en proceso	711	285,650.57	
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FUOS	369	121,614.3 (-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	0 constituyen materia gravada dei IESS	715	40,181.67 719	8,739.23
similares Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	remuneraciones O que no constituyen materia gravada del IESS	717	16,459.16 718	3,249.49
Ofros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	8,387.26 720	1,685.72
(-) Amortización acumulada	378	reserva) O Honorarios profesionales y dietas	721	37,749.04 722	4,031.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros per servicios	723	0 724	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	15,633.63 728	3,000.54
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	38,406.49 738	500
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	0 732	0
largo plazo Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733	23,178.29 734	1,256.09
Relacionados / Del exterior	384	0 Fransporte	735	4,884.66 736	
No relacionados / Locales	385		737		1,387.58
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desanticio	739	2,952.06 738	1,006.21
Ofras cuentas y documentos por cobrar - largo	030	Provisiones / Para cuentas incobrables		742	
plazo Relacionados / Locales	707		742		
	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388		746	0 746	0
No relacionados / Locales		D Arrendamiento mercantii (Del'exterior	· ```	0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	O Comisiones / Local	749	0 750	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	- 5	7 <u>5</u> 1	0 752	0
Otros activos largo plazo	392			. <u></u> .	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		763	0 754	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	555,555.15	765	0 756	7,204.46
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759		
Relacionados / Łocales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762	
Relacionados / Del exterior	412		763	<u>~</u>	
No relacionados / Locales	413	141,070.04	765		
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		771	3,211.45 772	315.72
Del exterior	416	90,712.23 Gastos indirectos asignados desdel el exterior			
				,	
		\79 <i>,</i>			

Préstamos de accionistas / Locales	417	64,147.81	por partes relacionadas	773	0 774	ା
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		i	impuestos, contribuciones y otros		776	1,141.55
Relacionados / Locales	419	27,101.83	Gastos de viaje	777 1,112.1	5 778	227.33
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779 12,96	3 780	0
No relacionados / Locales	421	8,235.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 24,684.9	3 784	5,433.95
impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	788	466.33
Transferencias casa matriz y sucorsales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789 41,629.6	1 790	5,011.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791 26,719.3	9 792	2,228.52
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797 665,66	8	
Provisiones .	428	24,280.52	TOTAL GASTOS		798	55,485.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	424,480.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	721,153.21
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	0
Retacionados / Locales	441		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	to over twee or			
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		801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	0) PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	83,866.05
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores		811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 190% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0
Relacionados / Locales	449		(-) 199% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	644.9
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	453	0	(+) Participación trabajadores atributbles a ingre	-505	817	0
exterior) Crédito a mutuo	454	0	exentos (-) Amortización pérdidas tributarias de años		819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	anteriores (-) Deducciones por leyes especiales	mand the state of the state of the state of	819	0
Provisiones para jubitación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferenção	Clabon Sign	820	0
Provisiones para desahucio	457	0		: HSTROS	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con	G FDADET	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	discapacidad ್ಟ್ರ್	;	į	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	Ę.	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	26027	839	83,221.15
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	424,480.2	The state of the s	a tall a second		
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable		842	0
Capita: suscrito y/o asignado	501	40,000	Total impuesto causado		849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	0	(-) Anticipe pagado		851	6,611.68
tesoreria Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el		852	263.64
capitalizac: ón	505	20,604.29	ejercicio fiscal (-) Retericiones por dividendos anticipados		853	0
						

Reserva legal	507 9.400	(-) Retenciones por ingresos provenientes exterior	del 854 0
Otras reservas	509 262,065.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 6,007.43
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 163,117.65		
Utilidad del ejercicio	517 0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pérdida del ejercicio	83,866,05	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 12,882.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	698 85,085.93		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509,566.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879 6,025.99
Pago previo (informativo)			0 068
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para	declaraciones sustitutivas)		<u> </u>
Impuesto 897	0 Interés	398	Multa 899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego se imputación al pag	o en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)			302 0
Interés por mora			803 0
Multas			904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			999 0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo	u otras formas de pago		905
Mediante Compensaciones			906 0
Mediante Notas de Crédito			997 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	1 No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD	917 0	Valor USO 319 0
Declaro que los datos proporcionados en ede la L.O.R.T.I.)	este documento son exactor	s y verdaderos, por lo que asumo la respor	isabilidad legal que de elia se deriven (Art. 101
,	(Vo	aure	harte for fo
No. 10 REPRESENTANT	TE LEGAL 198 DEOC	RUC CONTADO	R 199 0916068000001
		,	Contract Con
	FORMA DE PAGO	921 no existe dato	AND CONTRACTOR OF THE STATE OF
	BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	REGISTROS
		Se Se Se	¥
presente información reposa en	i la base de datos de	el SRI, contorme la declaración	realizada por el contribuyente
mero Serial: 870369356735 cha Recaudacion: 02/06/2010			May Dog Control
and the discussion of the control of			The book of the second of the

 $https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... \\ \ 03/06/2010$

La

Fecha Recaudacion: 02/06/2010

\$ 0.00

	Página 1 d
	D DE RENTAS INTERNAS E ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Declaración sin valor a pagar 0990543917001 870369356735 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	CARIGUA S.A. 2009 02/06/2010 01:36:56 PM 12/04/2010 02/06/2010
VALORES A PAGAR Total impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	\$ 0.00 \$ 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 \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMP	PUESTO A LA RENTA Y	PRESENTACIÓN		
101 DE BALANCE	S FORMULARIO ÚNICO) SOCIEDADES Y	No. FC	PRMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS P	PERMANENTES	26686	031
NAC-DGER2008-1520				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVI	A 031 O	
AÑO 102 2009		No. FORMULARIO QUE SUSTIT	TUYE 104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203	
RUC 201 0990543917001 202 CARIGUA	S.A.			
OPERACIONES CON	PARTES RELACIONAS	DAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORM	IOVITAI	
Activo con partes relacionadas del exterior	011 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	612 O	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACION	IADAS DEL EXTERIOR	(011 + 012 + 013 + 014)	015	0
ESTADO DE SITUACIÓN	ı	ESTADO DE RESULTA	DOS	
ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
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 0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados (Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	970	
Relacionados / Locales	317 0	aportaciones REGI De recursos públicos 87 87.		0
Relacionados / Del exterior	318 0	, in	610	0
No refacionados / Locales	319 0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 612)	A C	0
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	0
inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	c
inventario de productos en proceso	326 0]		
Inventario de suministros y materiales	327 0			
Inventario de prod. terminados y mercad, en almacén	328 0	COSTOS Y GAST	ros	
Mercaderias en tránsito	329 0		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo 701	0	
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 0	·	0	
ACTIVO FUO		Importaciones de hienes no producidos nor		
		β_{ℓ}		

140 144 G 1 14 G		and personal sectors and an experience of the sector of th		
innuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
móvil Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de liave y otros	371	D constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0
similares Gastos de organización y constitucion	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 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	reserva) O Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjaros por servicios	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 0
Inversiones largo plazo i Acciones y	381	Mantenimiento y reparaciones	727	0]728 0
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	0 732 0
largo plazo Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733	0 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 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		Provisiones / Para cuentas incobrables		742 0
plazo Refacionados / Locafes	387	0 Provisiones / Otras provisiones	7,43	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	O Arrendamiento mercantil/Local Recustada	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	O Arrendamiento mercantil / Def lexterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	O Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Ofros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	25	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	756	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	75?	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Relacionados / Del exterior	769	0 760 0
corriente 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	0 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		Otras pérdidas	769	0 770 0
corriente Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados dasdel el exterior		
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		$\mathcal{M}\setminus$		

Prestamos 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 -	•	Impuestes, contribuciones y otros	776	0
corriente Relacionados / Locales	419	O Gastos de viaje	0 778	0
Relacionados / Dal exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto 779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada 781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada 783	0 784	0
Impuesto a la rerita por pagar del ejercicio	423	0 Ameritzaciones 785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del	424	O Servicios públicos 787	0 788	0
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0 Pages per etres servicies 789	0 796	0
exterior) Crédito a mutuc	426	0 Pagos por otros bienes 791	0 792	o
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS 797		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0
PASIVO LARGO PLAZO				l
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Baja da inventario (informativo)	794	<u> </u>
largo plazo Relacionados / Locales	441	Page por reemboise come reemboisante	795	0
Relacionades / Del exterior	442	(informativo) 0 Pago por reembolso como intermediario	796	0
No relacionados / Locales	443	(informativo)		<u> </u>
No relacionados / Del exterior	444	<u> </u>		
Obligaciones con instituciones financieras -	• • •	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
large plaze Locales	445	0		
Del exterior	448	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a	108	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0) PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y decumentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 190% Otras rentas exentas	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(609+610+611+612) 0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	exentos (+) Participación trabajadores atribulbica a ingresos 181803	817	0
exterior) Crédito a mutuo	454	exentos (-) Amortización pérdidas tributarias de años	813	0
Obligaciones emitidas largo plazo	465	anteriores (-) Deducciones por leyes especiales 7	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	467	0 (-) Deducción por incremento neto de	821	0
Otras provisiones	458	empleados (-) Deducción por pago a trabajadores con	822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	discapacidad		
Pasivos diferidos	479	D UTILIDAD GRAVABLE	829	
Otros pasivos	489	O PÉRDIDA	839	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	493			<u> </u>
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravabie	842	
Capital suscrito y/o asignado	501	0 Tetal impuesto causado	849	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	Anticipe pagado	851	
tesorería Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	852	
capitalización	505	ejercício fiscal (i-) Retenciones por dividendos anticipados	853	
		0		<u> </u>
		ν)(-		

Reserva legal	507	(-) Retenciones por ingresos exterior	provenientes del	854 0
Ofras reservas	509	(-) Crédite tributario de años	anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Exoneración por leyes esp	peciales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0		
Utilidad del ejercicio	517	MPUESTO A LA RENTA A PA	AGAR	859 0
(-) Pérdida del ejercicio	619	SALDO A FAVOR DEL CONT	RIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<u> </u>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	O Auticipo próximo año (fórmu	ila)	879 0
Pago previo (informativo)				890 0
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para de	eclaraciones sustitutivas	\$}		
Impuesto 897	0 Interés	898	0 Mulia	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (LIR	ego de imputación al pa	go en declaraciones sustitutiva	95)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902 0
Interés por mora				903 0
Multas				904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			and the same and	999 0
			Consulta o	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u	otras formas de pago		REGISTROS	905
Mediante Compensaciones			IS Secretary year	998 0
Mediante Notas de Crédito			A	907
			i vi	<u>ق</u> الم
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			A Marian	
N/C No. 908 N/	C No. 910	N/C No.	912 A O L	No. 914
Valor USD 909 0 Va	ilor USD 911	0 Valor USD	913 0 Valo	r USD 915 0
\			<u>-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -</u>	
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolucio	ón No. 916	Resolución No.	918
	Valor US	917	0 Valor USD	919 0
Declaro que los datos proporcionados en es	te documento son exact	os y verdaderos, por o que asc	umo la responsabilidad legal que	de ella se deriven (Art. 101
de la L.O.R.T.i.)		/ Survice	Gyan	
No. ID REPRESENTANTE	LEGAL 198 090	90106774 RL	UC CONTADOR 199 091606800	00001
				7
F	ORMA DE PAGO	\$21 no existe dato	0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
8	ANCO	922 SERVICIO DE RENTAS I		

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

Numero Serial: 870355215363 Fecha Recaudacion: 12/04/2010