

2146467



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0990000530001
CEP#(Número de Serie)	990356033921
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PYCCA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	05:03:46 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 477,177.49
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 477,177.49</b>



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 477,177.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 477,177.49

Le recordamos que el valor de US \$ 477,177.49 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 5055474 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27233852

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26767882

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 2146467

RUC 201 0990000530001

202 PYCCA S.A.

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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="43,558,780.62"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,112,118.32"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="264,962.93"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		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="1,569,372.8"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="20,440.56"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="14,028,886.65"/>	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 provenientes de contribuciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="651,095.1"/>	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="423,358.8"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="45,413,556.91"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="89,582.04"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="11,070.47"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="542,248.44"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="7,703,178.11"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="1,084,363.58"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos operados por el sujeto pasivo	334 <input type="text" value="0"/>		



Activos pagados por anticipado	331	47,999.63	el sujeto pasivo	701	7,713,748.47	
Otros activos corrientes	332	304,416.13	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>25,140,529.2</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>12,005,463.05</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	11,230,253.15	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	497,885.68	el sujeto pasivo	705	7,703,178.11	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,311,179.85	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	84,492.95	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	384,536.51	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima		0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,040,933.69	Inventario inicial de productos en proceso		0	
Terrenos	349	2,000,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>3,237,161.3</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 3,822,042.17
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	718 556,492.67
Otros activos diferidos	377	2,266,172.71	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 691,026.29
(-) Amortización acumulada	378	1,281,880.27	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 596,890.84
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>984,292.44</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726 1,500,132.03</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 848,654.55
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 21,566.4
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 729,558.44
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 484,360.79
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 251,789.9
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 54,231
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 122,438.72
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 141,504.6
Relacionados / Locales	387	1,326,497.35	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	149,018.58	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 43,352.3
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 420,112.37
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	1,349,394.79	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>2,824,910.72</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754 415,575.89</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>32,186,893.66</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756 344,506.88</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760 0</b>
Relacionados / Locales	411	0	<b>No relacionados / Local</b>	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>762 0</b>



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	854,542.33	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	302,867.27
Locales	415	4,733,087.84	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	101,573.9
Del exterior	416	9,866,680.03	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	17,848.64
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	251,500.41
Relacionados / Locales	419	2,539,826.36	Gastos de viaje	777	0	778	166,218.62
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	69,171.84
No relacionados / Locales	421	888,511.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	256,883.78	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	282,817.15
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	477,177.49	Amortizaciones	785	0	786	215,231.92
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	681,518.44	Servicios públicos	787	0	788	782,697.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,389,661.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	23,246,286.56		
Provisiones	428	245,896.75	TOTAL GASTOS			798	17,623,814.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,544,124.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	40,870,100.64
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario informativo			794	302,867.27
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	(informativo)				
No relacionados / Locales	443	0	Pago por reembolso como intermediario			796	11,070.47
No relacionados / Del exterior	444	0	(informativo)				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	1,526,668.15					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	4,543,456.27
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	681,518.44
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	71,636.9
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 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	624,731.76	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	301,570.6	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	129,052.19
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,452,970.51					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="3,804,522.54"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="22,997,095.03"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="3,804,522.54"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="4,240,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="951,130.64"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="321,854.95"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="71,810.77"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="635,124.44"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,403,867"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="80,287.43"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,910,807.19"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="477,177.49"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="9,189,798.63"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="32,186,893.66"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="355,956.22"/>

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

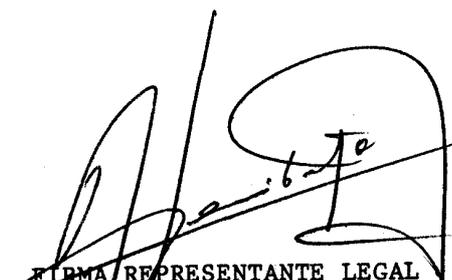
Valor USD 917  Valor USD 919

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: 990360696818  
Fecha Recaudacion: 29/04/2010



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
C.I. 0901794008



FIRMA CONTADOR  
C.I. 0905027082001

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26767882

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

2146467

RUC 201 0990000530001

202 PYCCA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 1,112,118.32

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 14,028,886.65

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 651,095.1

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 0

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 423,358.8

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 89,582.04

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 542,248.44

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 7,703,178.11

Mercaderías en tránsito

329 1,084,363.58

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos no producidos por el sujeto pasivo

334 0

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 43,558,780.62

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 264,962.93

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 1,569,372.8

Otras rentas gravadas

606 20,440.56

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

609 0

De otras locales

610 0

Del exterior

611 0

Otras rentas exentas

612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 45,413,556.91

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 11,070.47

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

330 0

Activos no producidos por el sujeto pasivo

334 0

Activos pagados por anticipado	301	47,999.63	el sujeto pasivo	701	7,713,748.47
Otros activos corrientes	332	1,595,963.09	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>26,432,076.16</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>12,005,463.05</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	11,230,253.15
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	497,885.68	el sujeto pasivo	705	7,703,178.11
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,311,179.85	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	84,492.95	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	384,536.51	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,040,933.69	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	2,000,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>3,237,161.3</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</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	3,822,042.17
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	2,266,172.71	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	556,492.67
(-) Amortización acumulada	378	1,281,880.27	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>984,292.44</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>720</b>	<b>691,026.29</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de Inmuebles</b>	<b>721</b>	<b>596,890.84</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	1,500,132.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	848,654.55
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	21,556.4
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	1,326,497.35	Provisiones / Otras provisiones	730	729,558.44
Relacionados / Del exterior	388	149,018.58	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	484,360.79
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	251,789.9
Otros activos largo plazo	392	57,847.83	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>1,533,363.76</b>	<b>Local</b>	<b>736</b>	<b>54,231</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>32,186,893.66</b>	<b>Del exterior</b>	<b>737</b>	<b>122,438.72</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>738</b>	<b>141,504.6</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	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	43,352.3
				746	0
				747	0
				748	0
				749	420,112.37
				750	0
				751	0
				752	0
				753	415,575.89
				754	0
				755	344,506.88
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	807,748.16	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	302,867.27	
Locales	415	4,733,087.84	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	101,573.9	
Del exterior	416	9,866,680.03	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	17,848.64	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	251,500.41	
Relacionados / Locales	419	2,539,826.36	Gastos de viaje	777	0	778	166,218.62	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	69,171.84	
No relacionados / Locales	421	888,511.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	256,883.78	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	282,817.15	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	477,177.49	Amortizaciones	785	0	786	215,231.92	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	681,518.44	Servicios públicos	787	0	788	782,697.42	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,389,661.07	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	23,246,286.56			
Provisiones	428	245,896.75	TOTAL GASTOS			798	17,623,814.08	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,497,330.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	40,870,100.64	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	302,867.27	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	11,070.47	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	1,526,668.15						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	4,543,456.27	
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	681,518.44	
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	71,636.9	
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 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	624,731.76	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	301,570.6	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	129,052.19	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,452,970.51						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="3,804,522.54"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="46,794.17"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="22,997,095.03"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="3,804,522.54"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="4,240,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="951,130.64"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="321,854.95"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="71,810.77"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="635,124.44"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,403,867"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="80,287.43"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,910,807.19"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="477,177.49"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="9,189,798.63"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="32,186,893.66"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="355,956.22"/>

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

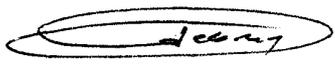
199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990356033921  
Fecha Recaudacion: 14/04/2010



REPRESENTANTE LEGAL  
C.I. /0901794008



CONTADOR GENERAL  
C.I. 0905027082001