\$41,098 17



TOTAL A PAGAR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

identificación de pago Número de identificación	Convenio de Debito 0991257721001
CEP#(Número de Serie)	990366830320
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaracion	21/05/2010
Hora de Declaración	04 16 58 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	21/05/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 37,948 03
Intereses por mora	\$ 873 56
Multas	\$ 2,276 58
Total	\$41,098 17
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 41,098 17
Compensaciones	\$000
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0 00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0 00

Le recordamos que el valor de US \$ 41,098 17 , sera debitado a partir del 21/95/8010 , de su cuenta 0005067965 del Banco BANCO BOLIVARIANO C A

2 5 MAY 2010

2010/05/21

https://declaraciones.sri gov.ec/rec-d

FORMULARIO DECLARACIÓN DE	L IMPUESTO ALARENTAY PI	RESENTACION		
101 DE BA	LANCES FORMULARIO UNIC	O SOCIEDADES Y		No FORMULARIO
ESTAGLECIMICNYAS BEDMANGATES				27846676
Resolución No				
NAC DGER2008-1520				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	<u> </u>	IOIORIGINA	 L (S)SUSTITUTIVA 0	en [o
ANO 102 2000				a o
,**)				·
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	: :	03 22676-73
RUC 201 0001257721001 202	NOUSTRIAL PESQUERA SANT	TAPRISCEASA	 _	
•				
OPERACIONES	CON PARTES RELACIONADA	S DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMAT	TIVO	
Active con partes relacionadas del esterior	011	o ingreso con partes relacionadas del extenor		013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	O12	g Egreso con partes relacionadas del auterior		014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONAL	AS DEL EXTERIOR (011 + 012	+ 013 + 014)		018
ESTADO DE SITUA	CIÓN	ES	TADO DE RESULTADOS	
ACTIVO			INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	•••	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601 767,460.75
Caja, bancos Inversiones corrientes	311	29 761 02 Ventas netas locales gravades con tarife 0%		602 11 377 601 05
Cuentas y documentos por cobrar clientes, comien	<u> </u>	700 000 Experiaciones netas Otros ingresos provenientes del exterior		604 60 601 086 4
Relacionados / Locales	313 F	Rendimientos financieros		
Relacionados / Del galarior	314	Q Otres rontes gravadas		606 2 863 429 09
No relacionados / Locales	316 6	294 081 28 Utilidad en venta de activos fijos		607 35 000
No relacionados / Del exterior	316	O Davidendos percibidos tocales		608 0
Otres cuentas ydocumentos por cobrar corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones ;	yaportaciones	
Relacionados / Locales	317	D De recursos publicos		609
Relacionados / Del exterior	318	O De otras locales		610 G
No reticionados / Locales	310	9,248,242 1 Det exterior		611 0
No retacionados/Del exterior	320	Otras rentas exentas		612 0
() Provisión cuentas incohrables	321	161 767 12 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		75 524 577 29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	807 191 06		
Crédito tributario a favor dei aujato pasivo (RENT/	224	28 437 4 Ventes netzs de actives (400 (400 primire o)		021
Inventario de materia prima	125	675 996 59 Ingresos por remptebb como intermediario (ufforda(se)	692 Q
Inventario de productos en proceso	 -	300 069.34	[[]	
Unventario de sumínistros ymaterisles	327	2 5 MAY 2010	2	
triventario de prod terminados ymercad en almacé		685 162 59	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderiza en trámatio Inventario repuestos, horromientas yaccesonos	329	10 083 04	COSTO	GASTO
Actives pagados por enticipado	331	a inventano micha a bighes no producistro po	701	
Otros activos comentes	<u> </u>	188 042 14 Compres netas locates de bienes no producid		9
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		004.289.44) el sujeto pasivo	702	
ACTIVO FUO	<u></u>	Importaciones de bienes no producidos por	 	
innuables (excepto terranos)	341 23:	357 569 65 ot sujeto panivo	703	0704 d
Noves, aeronoves barcazas y almitares	342	216 900 (-) inventario final de bienca no producidos p	 por	
Muebles yenteres	343	254 650 65 et sujeto pasivo	705	- G
Maquinaria equipo e instalaciones	344 14	732 (38.25 Inventario inicial de materia prima	706 1678	355.44
Equipo de computación yeoftware	348	409 425.87 Comprise netes locales de materia prima	707 39 096	475 33
Vehiculos, equipo de transporte y cammero móvil	348 3	444 354 23 Importaciones de materia prima	708	47 803
Otros activos fijos	347	0 () inventario final de meteria prima	709 1875	998 50
() Depreciación acumulada activo fijo	348 271	663 757 38 Inventario inicial de productos en proceso	710 11 450	286 62
Terrenos	349	nig 973 2 () Inventano final de productos en proceso	711 11.300	050 34l

2010/05/21	h	ttps://declaraciones.sn.gov.ec/rec-d			
Obres en prodoso	380	57 (89.1) Inventario inicial de productos terminados	712	2.452 495.24	
TOTAL ACTIVO FLIOS	369	15,948 243.47 () inventario final de productos terminados	713	1 685 162.50	
ACTINO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos estarlos ydemás remuneraciones que			
Marcas, patentus, derachos de llave yetros similares	371	O Constituyon materia gravada del IESS	715	9 474,237 48 716	- 6
Gastos de organización yconstitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras rumuneraciones			
Gastos de investigación exploración yarmitares	375	0 que no constituyon materia gravada del IESS	717	1 633 943 59 718	<u> </u>
Otros activos diferidos	377	Aporte a la segundad social (incluye fondo de reserva)	719	1 680 326 7 720	
() Amortización acumulada	378	d Honorarios profesionales y dietas	721	414,823 21 722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Q Honoranes a extranjeres per servicios ocasionales	723	0]724	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	a 726	
Inversiones large plaze / Acciones yparticipaciones	391	Mantenumiento yreparaciones	727	3 483 182.36 729	
**	362	7 194 065 03 Combustibles	729		
Inversiones izrgo plazo / Otras				277 920 13 730	
Cuentas ydocumentos por cobrar clientes largo plazo		Promoción ypublicaded	731	3 806 40 732	
Retucionados / Locales	283	g Suministres ymateriales	733	1 851 398.5	
Relacionados / Del auterior	384	Transporte	736	3,391 270 74 739	9
No relacionados / t.ocales	385	O Provisiones / Para jub linción patrona/	737	0 738	0
No retactionades / Del exterior	386	O Provisiones / Pura desahucio	739	d 740	
Otras cuentas ydocumentos por cobrar llargo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
Relacionados / Locales	367	O Provisiones / Otras provisiones	743	0744	
Relacionados / Dal exterior	360	Arrandamiento mercantil / Local	745	0 746	
No relacionados / Locales	339	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	d 748	0
No relacionados / Del exterior	390	G Comisionos / Local	749	0 750	6
() Provisión cuentas incobrables	391	Gomisionos / Dei exterior	761	Q 752	0
Otros activos largo plazo	305) Interesses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	7 194 055 03 Local	753	1 689 351 81 754	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	390	55 146 587 94 Del exterior	758	153 368 36 756	
PASINO		Intereses pagados a tercoros			
		witalana hallana a talawan			
PABNO CORRESNTE		Relacionados / Local	757		 a
		· ·	767 769	Q 758	9
PABNO CORRIENTE	411	Relacionados / Local		0760	
PARNO CORRESITE Cuentas y documentos por pagar provesdoras corriente Retacionados / Locales		Relacionados / Local Relacionados / Del exterior D No relacionados / Local	769 761	0760	0
PARNO CORRESTE Cuentas y documentos por pagar provesdores corriente Retacionados / Locales Retacionados / Del esterior	412	Relacionados / Local Relacionados / Del exterior No relacionados / Local No relacionados / Del exterior	769 761 763	0760 0762 0764	0
PARNO CORRESTE Cuentas y documentos por pagar proveedoras corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del esterior No relacionados / Locales	412 413	Relacionados / Local Relacionados / Del exterior No relacionados / Local No relacionados / Del exterior 15 853 816 41 Pórdida en venta de activos / Relacionadas	769 761 763 765	9760 9762 0764	0 0
PARNO CORRESTE Cuentan y documentos por pagar provesdoras corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del esterior No relacionados / Del esterior	412	Relacionados / Local Relacionados / Del exterior No relacionados / Local No relacionados / Del exterior 15 883 815 41 Pórdida en venta de activos / Relacionadas D Pórdida en venta de activos / No relacionadas	769 761 763 765 767	9760 9762 9764 9766 9766	0 0
PARNO CORRESTE Cuentas y documentos por pagar provesdoras corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del esterior No relacionados / Locales No relacionados / Del esterior Obligaciones con instituciones financieras corriente	412 413 414	Relacionados / Local Relacionados / Del exterior D No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior 15.83361641) Pórdida en venta de activos / Relacionadas O Pórdida en venta de activos / No relacionadas Otras pórdidas	769 761 763 765 767 769		0
PARNO CORRESTE Cuentas y documentos por pagar proveedoras corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del esterior No relacionados / Locales No relacionados / Del esterior Obligaciones con instituciones financioras corriente Locales	412 413 414 415	Relacionados / Local Relacionados / Local No relacionados / Local No relacionados / Del exterior 15 853 815 41 Pórdida en venta de activos / Relacionadas Of Pérdida en venta de activos / No relacionadas Otras pérdidas 10,003,138.78 Seguros y restaguros (primas y cestones)	769 761 763 765 767	9760 9762 9764 9766 9766	0 0
PARMO CORRIENTE Cuentas ydocumentos por pagar provesdoras corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del esterior No relacionados / Del esterior Obligaciones con instituciones financioras corriente Locales Del esterior	412 413 414 415 416	Relacionados / Local Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior 15 883 816 41 Pórdida en venta de activos / Relacionadas O Pórdida en venta de activos / No relacionadas Ctras pórdidas 10,603,136.76 Seguros y restaguros (primas y cesiones) 1 883 333.37 Gastos indirectos seignados desdel el exterior	759 761 763 765 767 769		0 0
PARNO CORRESITE Cuentan y documentos por pagar provesdoras corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del esterior No relacionados / Del esterior Obligacionas con instituciones financioras corriente Locales Del esterior Préstamos de accionistas / Locales	412 413 414 415 416 417	Relacionados / Local Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior 15.853 515 41 Pórdida en venta de activos / Relacionadas Otras pérdidas Otras pérdidas 10,003,136.76 Seguros y resteguros (primas y cesiones) 1 833 333.37 Gastos indirectos asignados desdel el exterior 4 708,80 13 Por partes relacionadas	769 761 763 765 767 769	G760 0762 0764 0766 0766 0766 0776 07770 67,899.78 7772	0 0
PARNO CORRESTE Cuentas y documentos por pagar provesdoras corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del esterior No relacionados / Locales No relacionados / Del esterior Obligaciones con instituciones financioras corriente Locales Del esterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de sccionistas / Del exterior	412 413 414 415 416	Relacionados / Local Relacionados / Del exterior D No relacionados / Del exterior O No relacionados / Del exterior 15.853 616 41) Pórdida en venta de activos / Relacionadas O Pérdida en venta de activos / No relacionadas Otras pérdidas 10,803,158.78 Seguros yressaguros (primas ycesiones) 1 833 333.37 Gastos indirectos seignados desdel el exterior 4 708,600 13 por partes relacionadas O Gastos de gestión	759 761 763 765 767 769	G780 G782 G784 G788 G788 G770 G778 G778	0 0
PARNO CORRESITE Cuentan y documentos por pagar provesdoras corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del esterior No relacionados / Del esterior Obligacionas con instituciones financioras corriente Locales Del esterior Préstamos de accionistas / Locales	412 413 414 415 416 417	Relacionados / Local Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior 15.853 515 41 Pórdida en venta de activos / Relacionadas Otras pérdidas Otras pérdidas 10,003,136.76 Seguros y resteguros (primas y cesiones) 1 833 333.37 Gastos indirectos asignados desdel el exterior 4 708,80 13 Por partes relacionadas	759 761 763 765 767 769	G760 0762 0764 0766 0766 0766 0776 07770 67,899.78) 7772	0 0
PARNO CORRESTE Cuentas y documentos por pagar proveedoras corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del esterior No relacionados / Del esterior Obligaciones con instituciones financioras corriente Locales Del esterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del esterior Otras cuentas y documentos por pager corriente Relacionados / Locales	412 413 414 415 416 417	Relacionados / Local Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior 15 853 855 41 Pórdida en venta de activos / Relacionadas Otras pérdidas 10,003,136.76 Seguros y resauguros (primas y cesiones) 1 833 333.37 Gaetos indirectos asignados desdel el exterior 4 708,680 13 por partes relacionadas O Castos de gestión Impuestos contribuciones para DENCIA DE NOTA DE	789 781 763 765 767 769 771	G780 G782 G784 G788 G788 G770 G778 G778	
PARNO CORRENTE Cuentas y documentos por pagar proveedoras corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del esterior No relacionados / Del esterior Obligaciones con (netituciones financioran corriente Locales Del esterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del esterior Otres cuentas y documentos por pager curriente	412 413 414 415 416 417 418	Relacionados / Local Relacionados / Local No relacionados / Local No relacionados / Del exterior O No relacionados / Del exterior 15 853 815 41 Pórdida en venta de activos / Relacionadas O Pérdida en venta de activos / No relacionadas Ciras pérdidas 10,803,138.78 Seguros y restaguros (primas y cesiones) 1 833 333.37 Gaetos indirectos saignados desdel el exterior 4 708,80 13 por partes relacionadas Gaetos de gestión Impuestos contribuciones de DENCIA De Contribuciones de Contribucio	759 761 763 765 767 769	G780 G782 G782 G788 G788 G770 G774 G774	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARNO CORRESTE Cuentas y documentos por pagar proveedoras corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del esterior No relacionados / Del esterior Obligaciones con instituciones financioras corriente Locales Del esterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del esterior Otras cuentas y documentos por pager corriente Relacionados / Locales	412 413 414 415 416 417 418	Relacionados / Local Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior 15 853 855 41 Pórdida en venta de activos / Relacionadas Otras pérdidas 10,003,136.76 Seguros y resauguros (primas y cesiones) 1 833 333.37 Gaetos indirectos asignados desdel el exterior 4 708,680 13 por partes relacionadas O Castos de gestión Impuestos contribuciones para DENCIA DE NOTA DE	789 781 783 765 767 769 771 773	G780 G782 G784 G786 G788 G770 G774 775 778	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARNO CORRESTE Cuentas y documentos por pagar provesdoras corriente Retacionados / Locales Retacionados / Del esterior No retacionados / Locales No retacionados / Del esterior Obligaciones con instituciones financioras corriente Locales Del esterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pager corriente Retacionados / Locales Retacionados / Del esterior	412 413 414 415 416 417 418 419	Relacionados / Local Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior 15.823 616 41) Pórdida en venta de activos / Relacionadas O Pórdida en venta de activos / No relacionadas Otras pórdidas 10,803,136.76 Seguros y restaguros (primas y cesiones) 1833 333,37 Gaetos indirectos asignados desdel el exterior 4 708,600 13 Por partes relacionadas O Castos de gestión Impuestos contribuciones partes DENCIA DECENTRADO DE NOTA DECENTRADO DE NOTA DECENTRADO DE NOTA DECENTRADO DE NOTA DE CONTRIBUIRDO DE CONTRIBUIR	789 781 783 765 767 769 771 773	G760 G762 G764 G766 G766 G766 G770 G776 G776 G776 G776	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARNO CORRESTE Cuentas y documentos por pagar proveedoras corriente Retacionados / Locales Retacionados / Del esterior No retacionados / Locales No retacionados / Del esterior Obligaciones con instituciones financioras corriente Locales Del esterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar curriente Retacionados / Locales Retacionados / Locales	412 413 414 415 416 417 418 420 421	Relacionados / Local Relacionados / Del exterior D No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior 15 853 815 41 Pórdida en venta de activos / Relacionadas Otras pérdidas Otras pérdidas 10,003,138.78 Seguros yresteguros (primas y cestones) 1 853 333.37 Gastos indirectos asignados desdel el exterior 4 708,80 13 Por partes relacionadas Quastos de gestión Impuestos contribuciones para DENCIA De Cita De Ci	769 761 763 765 767 770 771 773	G780 G782 G788 G788 G788 G770 G770 G776 G776 G776 G778 G778 G778 G780 G780	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARNO CORRESTE Cuentas y documentos por pagar proveedoras corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del esterior No relacionados / Del esterior Obligaciones con (netituciones financioran corriente Locales Del esterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del esterior Otres cuentas y documentos por pager curriente Relacionados / Locales Relacionados / Del esterior No relacionados / Del esterior	412 413 414 415 416 417 418 419 421	Relacionados / Local Relacionados / Del exterior D No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior 15 853 815 41 Pórdida en venta de activos / Relacionadas Otras pérdidas Otras pérdidas 10,003,138.78 Seguros yresteguros (primas y cestones) 1 853 333.37 Gastos indirectos asignados desdel el exterior 4 708,80 13 Por partes relacionadas Quastos de gestión Impuestos contribuciones para DENCIA De Cita De Ci	769 761 763 765 767 769 771 773	G780 G782 G786 G788 G788 G770 G788 G776 G778 G776 G780 G780 G780 G780 G780 G780 G780 G780	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARNO CORRESTE Cuentas ydocumentos por pagar proveedoras corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del esterior No relacionados / Del esterior Obligaciones con instituciones financioras corriente Locales Del esterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del esterior Otras cuentas ydocumentos por pager corriente Relacionados / Locales Ralacionados / Del esterior No relacionados / Del esterior	412 413 414 415 416 417 418 420 421 422 423	Relacionados / Local Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior 15 853 855 41 Pórdida en venta de activos / Relacionadas Otras pérdidas 10,003,138.76 Reguros y resauguros (primas y cesiones) 1 833 333.37 Gaetos indirectos asignados desdel el exterior 4 708,680 13 por partes relacionadas O Castos de gestión Impuestos contribuciones Regularios desdel el exterior Regularios de viajo O Rados de viajo O Rados de viajo O Regularios de viajos receivadas de regularios de viajos receivadas de viajos de viajos regularios de viajos de viajos de viajos de viajos regularios regularios de viajos regularios regulario	769 781 763 766 767 769 771 773 777 778 781 783	G760 G762 G764 G766 G766 G766 G776 G776 G776 G776	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARNO GORRISHTE Cuentas y documentos por pagar provesdoras corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del esterior No relacionados / Locales No relacionados / Del esterior Obligaciones con instituciones financioras corriente Locales Del esterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar curriente Relacionados / Locales Ratacionados / Del esterior No relacionados / Locales No relacionados / Del esterior Impuesto a la renta por pagar del ejercicio Perticipación trabajadores por pagar del ejercicio	412 413 414 415 416 417 418 420 421 422 423	Relacionados / Local Relacionados / Del exterior D No relacionados / Del exterior O No relacionados / Del exterior 15.853 616 41 Pórdida en venta de activos / Relacionadas O Pérdida en venta de activos / No relacionadas Otras pérdidas 10,603,158.76 Seguros y ressaguros (primas y cesiones) 1 833 333.37 Quetos indirectos seignados desdel el exterior 4 708,600 13 por partes relacionadas O Quetos de gestión Impuestos contribuciones activos de la productiva de la producti	769 781 763 765 767 769 771 773 773 781 783 786	G 760 G 762 G 764 G 766 G 768 G 768 G 770 67,899,73 772 G 776 G 776 G 776 G 780	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARNO CORRESTE Cuentas y documentos por pagar proveedoras corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del esterior No relacionados / Del esterior Obligaciones con (netituciones financioras corriente Locales Del esterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por gager curriente Relacionados / Locales Relacionados / Del esterior No relacionados / Del esterior Impuesto a la renta por pagar del ejercicio Participación trabajadores por pagar del ejercicio Transferencias casa metriz y sucursales (del exterior)	412 413 414 415 416 417 418 420 421 422 423 424	Relacionados / Local Relacionados / Del exterior D No relacionados / Del exterior C No relacionados / Del exterior 15.853 815 41 Pórdida en venta de activos / Relacionadas C Pérdida en venta de activos / No relacionadas Ctras pérdidas 10,803,138.78 Seguros y restaguros (primas y cesiones) 1 833 333.37 Gaetos indirectos saignados desdel el exterior 4 708,80 13 por partes relacionadas G Gaetos de gestión Impuestos contribuciones de DENCIA De Contribuciones G Depreciación de activos fijos / No aceterada D Ameritaciones G Servicios publicos	759 761 763 765 767 769 771 773 778 781 783 786 787	G780 G782 G786 G786 G788 G776 G776 G776 G776 G776	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARNO CORRESTE Cuentas y documentos por pagar proveedoras corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del esterior No relacionados / Del esterior Obligaciones con Instituciones financioras corriente Locales Del esterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del esterior Otras cuentas y documentos por pager curriente Relacionados / Locales Relacionados / Del esterior No relacionados / Del esterior Into relacionados / Del esterior Introdución trabajadoras por pagar del ejercicio Perticipación trabajadoras por pagar del ejercicio Transferancias casa matriz y sucurasias (del exterior) Crédito a mutuo	412 413 414 415 416 417 418 420 421 422 423 424 425 426	Relacionados / Local Relacionados / Del exterior Di No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior 15 853 855 41 Pórdida en venta de activos / Relacionadas Otras pérdidas Otras pérdidas 10,003,138.76 Seguros yresteguros (primas y cestones) 1 833 333.37 Gaetos indirectos asignados desdel el exterior 4 708,950 13 Por partes relacionadas Questos de gestión Impuestos contribuciones partes Red / Partida / Par	759 761 763 765 767 769 771 773 777 778 7787 789	G789 G782 G784 G786 G788 G770 G774 F776 G776 G778 G778 G780 G782 G782 G782 G782 G782 G782 G782 G782	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARNO CORRESTE Cuentas ydocumentos por pagar proveedoras corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del esterior No relacionados / Del esterior Obligaciones con Instituciones financioras corriente Locales Del esterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del esterior Otras cuentas ydocumentos por pager corriente Relacionados / Locales Ralacionados / Locales Relacionados / Locales No relacionados / Del esterior In puesto a la renta por pagar del ejercicio Perticipación trabajadores por pagar del ejercicio Transferencias casa matriz ysucursales (del exterior) Crédito a mutuo	412 413 414 415 416 417 418 420 421 422 423 424 425 425	Relacionados / Local Relacionados / Del exterior D No relacionados / Del exterior O No relacionados / Del exterior 15.823 616 41 Pórdida en venta de activos / Relacionadas O Pérdida en venta de activos / No relacionadas Otras pérdidas 10,803,138.76 Reguros y restaguros (primas y cesiones) 1 833 339.37 Gaetos indirectos seignados deedel el exterior 4 708,60 13 por partes relacionadas O Castos de gestión Impuestos contribuciones de Registral de Re	759 761 763 765 767 769 771 773 777 778 7787 789	G 760 G 762 G 764 G 766 G 766 G 766 G 768 G 770 G 776 776 776 15 851 75 776 G 780 G 782 2.199 692.05 784 53,453.68 786 G 782 75,178,111	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARNO GORRISHTE Cuentan y documentos por pagar provesdoras corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del esterior No relacionados / Locales No relacionados / Del esterior Obligaciones con instituciones financioras corriente Locales Del esterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar curriente Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Locales No relacionados / Locales No relacionados / Del esterior Impuesto a la renta por pagar del ejercicio Participación trabajadores por pagar del ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones enutidas corto plazo Provisiones	412 413 414 415 416 417 418 420 421 422 423 424 425 426 427 428	Relacionados / Local Relacionados / Del exterior D No relacionados / Del exterior 15.853 616 41 Pórdida en venta de activos / Relacionadas O Pérdida en venta de activos / No relacionadas Otras pérdidas 10,603,158.76 Seguros y ressaguros (primas y cesiones) 1 853 353.37 Gaetos indirectos asignados desdel el exterior 4 708,60 13 por partes relacionadas C Gaetos de gestión Impuestos contribuciones a Reg / Produces de Contribuciones de Contribuciones de Contribuciones de Contribuciones de Contribuciones O Gaetos de viaje O Depreciación de activos / Reg / Produces de Contribuciones O Depreciación de activos / Produces de Contribuciones O Pegos por otros bienes O Pegos por otros bienes O TOTAL COSTOS 5,708 271.26 TOTAL GASTOS	759 761 763 765 767 769 771 773 777 778 7787 789	G 760 G 762 G 764 G 766 G 768 G 768 G 768 G 770 67,899,73 775 776 G 760 G 760	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARNO CORRESTE Cuentas y documentos por pagar proveedoras corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del esterior No relacionados / Del esterior Obligaciones con (netituciones financioras corriente Locales Del esterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del esterior Otras cuentas y documentos por gager curriente Relacionados / Locales Relacionados / Del esterior No relacionados / Del esterior Impuesto a la renta por pagar del ejercicio Perticipación trabajadores por pagar del ejercicio Transferancias casa metriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones entitidas corto piazo Provisiones TOTAL PASIVO CORRIENTE	412 413 414 415 416 417 418 420 421 422 423 424 425 426 427 428	Relacionados / Local Relacionados / Del exterior D No relacionados / Del exterior 15.853 616 41 Pórdida en venta de activos / Relacionadas O Pérdida en venta de activos / No relacionadas Otras pérdidas 10,603,158.76 Seguros y ressaguros (primas y cesiones) 1 853 353.37 Gaetos indirectos asignados desdel el exterior 4 708,60 13 por partes relacionadas C Gaetos de gestión Impuestos contribuciones a Reg / Produces de Contribuciones de Contribuciones de Contribuciones de Contribuciones de Contribuciones O Gaetos de viaje O Depreciación de activos / Reg / Produces de Contribuciones O Depreciación de activos / Produces de Contribuciones O Pegos por otros bienes O Pegos por otros bienes O TOTAL COSTOS 5,708 271.26 TOTAL GASTOS	759 761 763 765 767 769 771 773 777 778 7787 789	G 760 G 762 G 764 G 766 G 768 G 768 G 768 G 770 67,899,73 775 776 G 760 G 760	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARNO CORRESTE Cuentas ydocumentos por pagar proveedoras corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del esterior No relacionados / Del esterior Obligaciones con Instituciones financioras corriente Locales Del esterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del esterior Otras cuentas ydocumentos por pager corriente Relacionados / Locales Relacionados / Locales No relacionados / Del esterior No relacionados / Del esterior Impuesto a la renta por pagar del ejercicio Perticipación trabajadores por pagar del ejercicio Transferencias casa matriz ysucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones entitidas corto piazo Provisiones TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO Cuentas ydocumentos por pagar proveedores largo plazo	412 413 414 415 416 417 418 420 421 422 423 424 425 426 427 426 427 428 439	Relacionados / Local Relacionados / Del exterior Di No relacionados / Del exterior Di No relacionados / Del exterior 15.853 616 41 Pórdida en venta de activos / Relacionadas O Pérdida en venta de activos / No relacionadas Otras pérdidas 10,603,158.76 Seguros y ressaguros (primas y cesiones) 1 853 533.37 Quetos indirectos seignados desdel el exterior 4 708,600 13 por partes relacionadas O Quetos de gestión Impuestos contribuciones Para DENCIA DE CONTRO DE NOTA DE CONTRO DE CONT	759 761 763 765 767 769 771 773 777 778 7787 789	G 760 G 762 G 764 G 766 G 768 G 768 G 768 G 770 67,809.78 775 776 G 769	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARNO CORRESTE Cuentas y documentos por pagar proveedoras corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del esterior No relacionados / Del esterior Obligaciones con instituciones financioras corriente Locales Del esterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del esterior Otras cuentas y documentos por pager corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del esterior No relacionados / Del esterior Ino relacionados / Del esterior Impuesto a la renta por pagar del ejercicio Perticipación trabajadores por pagar del ejercicio Transferencias casa matriz y sucurastes (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones enutidas corto plazo Provisiones TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	412 413 414 415 416 417 418 420 421 422 423 424 425 426 427 428	Relacionados / Local Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior 15 853 854 41 Pórdida en venta de activos / Relacionadas Otras pérdidas 10,003,138.76 Seguros yresteguros (primas y cestonas) 1 853 333.37 Gaetos indirectos asignados desdel el exterior 4 708,680 13 Por partes relacionadas Q Gaetos de gestión Impuestos contribuciones partes Q Red os de viale Red / Ph. Inn. Inn. Inn. Inn. Inn. Inn. Inn. In	759 761 763 765 767 769 771 773 777 778 7787 789	G760 G762 G764 G766 G766 G766 G766 G770 G774 776 G776 G776 G776 G776 G776 G776	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2010/05/21	h	tps://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d	
No relacionados / Qel exterior	444	9	
Obligaciones con Instituciones financieras largo plazo		CONCILIACION TRIBUTARIA	
Locales	445	O O	
Del exterior	446	G UTILIDAD DEL E.ERCICIO (Si 699 799 mayor a 0)	801 283,607 96
Préstamos de accionistas / Locales	447	G PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 999 - 799 menora 0)	anz0
Préstamos de accionistas / Del exterjor	446	d () 19% Participación a trabajadores	611 42,571 19
Otras cuentas ydocumentos por pagar llargo plazo		() 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	\$12 O
Relacionados / Locales	449	Q () 100% Otras rentas exentas (609+610+612)	613 0
Relacionados / Del esterior	450	0 (+) Gestos no deducibles locales	814 16 304 95
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastoe incurridos para generar ingresos exentos	816 0
Transferencies cam matriz y sucuranies (del exterior)	453	(+) Participación trabajadorea atribulbles a Ingresos exentos	817 0
Crédito a mutuo	454	0 () Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	ere d
Obligaciones emitidas lurgo plazo	465	() Deductiones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	g (+) Ajuste por precios de transferencia	820
Provisiones para desahucio	457	d () Deducción por incremento noto de emploados	821 0
Otras provisiones	456	q () Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	N22 0
TOTAL PASINO LARGO PLAZO	469		
Pasrvos diferidos	479	O UTILIDAD GRAVABLE	829 257 541 72
Otros pasivos	480	D PÉRDIDA	839
TOTAL DEL PASIVO (419 + 469 + 479 + 489)	490	43 930 070 66	L
,		Utsidad a nenvertir ycapitalizar	841
PATRIMONIO NETO		Salde utilisted gravativ	942 257 541 72
Capital suscrito ylo asignado	501	3 902 600 Total Impuesto causado	
() Capital suscrito no pagado acciones en tesoreria	503	O() Anticipo pagado	851 64 385 43
Aportes de socios o socionistas para futura	-	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fascal	
			نتتنا
capitalización	605	4 849 884 58 () Retenciones por dividendos anticipados	853
Recerva logal	507	15 288 11] () Retenciones por ingresos provementes del exterior	864
Otras reservits	509	2 249,383 34 () Crédito tributano de años anteriores	8660
Utilidad no distribuida ejerciclos anteriores	513	318,7(3.32) () Exeneración por toyas especiales	856
() Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<u>0</u>	
Utilidad del ejercicio	617	283,807 98 MPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869 37 948.03
() Pérdida del ejercicio	619	g SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	069
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	11,216 517 29	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	55 146 587 94 Anticipo próximo año (fórmulz)	663 460 53
Pago previo (informativo)			990 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sust	_		
Impuesto 807	9	Interta See Service Service	8990
		//	
VALORES A PAGAR Y FORMADE PAGO (Luogo de imputación	al pag		
Total impuesto a pagar (859 897)		(~ 2 5 MAY 2010 ≥	902 37 948.03
Interis por mora		\mathcal{T}	903 673 56
Multips			904 2,276 56
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		CAYAOU	999 41 008 17
Mediante chaque débito bancario etectivo u otras formas de	pago		905 41 098.17
Mediante Compensaciones			906
Modiunte Notas de Crécito			907
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No 906 N/C No		910 N/C No 912 N/C No	914
Valor USD 909 0 Valor U	SD	911 0 Valor USD 913 0 Valor U	SD 915
DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No 916 Resolución No	918
		Valor USD 917 N Valor USD	910

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d

Deciaro que los datos proporcionados en este documento son existos yverdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de alla se deriven (Art. 101 de la L.ORTI)

No 10 REPRESENTANTE LEGAL	195	0904237529	RUC CONTADOR	199	G908140569QD1
FORMA DE PA	go.	921 no existe dato	·	. ™	
BANCO		922 BANCO BOLIVARIANO	CA	*	

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial 990366830320 Fecha Recaudación 21/05/2010

rsprana

Ge at

417

"SANTA PROCES & A."

N. O. MARY SORIA ZAMORA

"JONTAGOR GENERAL"

