FORMULARIO DECLARACIÓN	DEL IMPUESTO A LA REN	ITA Y PRESENTACIÓN	REGISTROS DE SOCIEDADES	
101 DE BA	LANCES FORMULARIO Ú	INICO SOCIEDADES Y	PER.	No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENT	OS PERMANENTES	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	27254006
NAC-DGER2008-1520			CUAYAQUIL	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓ	W		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 0
AÑO 102 2009			No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIV	o		EXPEDIENTE	203 2436680
RUC 201 0990391394001 202 B	ALDOSAS Y MARMOLES F	LAMINIA C LTDA		
OPERACIONE Activo con partes relacionadas del exteri Pasivo con partes relacionadas del exteri TOTAL OPERACIONES CON PARTES RE	or 011	0 Ingreso con partes	R EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO relacionadas del exterior relacionadas del exterior 014)	013 0 014 0 015 0
ESTADO DE SITI	JACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO			INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locali	es gravades con tarifa 12%	60 1 0
Caja, bancos	311	0 Ventas netas local	es gravadas con tarifa 0%	602 0
inversiones corrientes	312	0 Exportaciones net	15	003 0
Cuentas y documentos por cobrar cilente corriente	'S -	Otros ingresos pro	venientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos finar	ncleros	605 0
Relacionados / Del exterior	314	O Otras rentas greva	das	606 0
No relacionados / Locales	316	O Utilidad en venta d	e activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316	O Dividendos percibi	dos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar -		Rentas exentas pro	ovenientes de donaciones y	
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públ	icos	600 0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales		610 0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior		611 0
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exent	18	612 0
(-) Provisión cuentas Incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS	(Sumar del 601 al 612)	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo	o (IVA) 323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo	0 324	O Ventas netas de ac	tivos fijos (informativo)	691 0
(RENTA) Inventario de materia prima	326	O Ingresos por reemi	bolso como intermediario	692 0
inventario de productos en proceso	328	0		
inventario de suministros y materiales	\$27	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. almacén	en 328	O	COSTOS Y GASTOS	
aimacon Mercaderías en tránsito	329	0	cos	TO GASTO
inventario repuestos, herramientas y acco	esorios 330	0 inventario inicial d	e bienes no producidos por	

workers helianes has auricibano	331	0 at spilato hastao	101	
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos	;	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	0 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (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	g el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario Inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	Compres netas locales de materia prima	707	O SCIA
Vehículos, equipo de transporte y caminero	346	0 importaciones de materia prima	708	
móvil Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	DE SOCIEDADES
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	(i) Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	348	0) (-) inventario final de productos en proceso	711	
Obras en proceso	360	0 Inventario inicial de productos terminados	712	
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	(-) inventario final de productos terminados	713	O'AYAQUII
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueidos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	0 constituyen materis gravada del IESS	715	0]718 0
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	0 718
Otros activos diferidos	377	[O] Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	reserva) Oli Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	O Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	726	0 726 0
inversiones largo plazo / 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 publicided	731	0 732 0
largo piazo Relacionados / Locales	363	g Suministros y materiales	733	0 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 0
No relacionados / Locates	385	O Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	739	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742
plazo Relacionados / Locales	387	Q Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	Q Arrendamiento mercantil / Local	745	0)746
No relacionados / Locales	389	O Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0[748 0
No relacionados / Del exterior	390	O Comisiones / Local	749	0 250
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo piazo	392	() intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	l Local	753	0 754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		755	0/256
PASNO		of the extensor		L
PASIVO CORRIENTE		Rejectorados / Local	767	0 788
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Relacionados / Del exterior	759	0 700 0
corriente Relacionados / Locales	411	and the state of the state of	761	0/62 0
·	-11	0 No relacionados / Local		L

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0 784	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	Q 766	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	
Obligaciones con instituciones financieras -			Otras pérdidas	789	0 770	
Locales	415		Seguros y resseguros (primas y cesiones)	771	0 772	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior			<u> </u>
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0 774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0
Otras cuentas y documentos por pagar -			impuestos, contribuciones y otros		776	0
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	0
impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0 784	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0 788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0 790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)	IA [799	0
PASIVO LARGO PLAZO			REGI	STROS		
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Baja de Inventario (Informativo)	riED#	DES . 794	0
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reemporsante		2 796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	(Informativo) Pago por reembolso como interio diario		796	0
No relacionados / Locales	443	Ó	(informativo) G_{U_A}			
No relacionados / Del exterior	444	0		1 1		
Obligaciones con instituciones financieras - iargo plazo			CONCILIACIÓN	TRIB	UTARIA	
Locales	445	0				
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a		901	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	o	9) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 796 menor a 2)		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0) (-) 15% Participación a trabajadores		811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)		812	0
Relacionados / Locales	449	ol	ouo; (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)		818	0
Relacionados / Dei exterior	460		+) Gastos no deducibles locales		814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	Ö
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingre exentos	808	817	O.
exterior) Crédito a mutuo	454	0	exemos (-) Amortización pérdidas tributarias de afios enteriores		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	456		-) Deducciones por leyes especiales		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferência		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0
Ótras provisiones	458	ole	empleacos -) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822 [0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	THE WAY PO A 1 TO MAKE			

Pasivos diferidos	479 UTILIDAD GRAVABLE	829 0			
Otros pastvos	480 G PÉRDIDA	839 0			
Otros pasívos TOTAL DEL PABIVO (459 + 469 + 479 + 489) DEBIDA DEL					
	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0			
PATRIMONIO NETO	Saldo utilidad gravable	842 0			
Capital suscrito y/o asignado	301 O Total impuesto causado	849 0			
	503 0 (-) Anticipo pagado	861 0			
Otros pasives 489					
capitalización		863 0			
Otros pasivos TOTAL DEL PARIVO (639 + 489 + 479 + 489) 489 Utilidad à retrivorir y capitalizar FATRIBONIO NETO Capital suscrito no pregeto, acciones en service de sociere o accionestar para fitura (c) Capital suscrito no pregeto, acciones en service de sociere o accionestar para fitura (c) Patribulización (c) Patribulización (d) Patribulización (e) Patribulización (f) Patribulización (g) Patribulización por dividentos entricipación (g) Patribulización (g) Patribulización por dividentos entricipación (g) Patribulización (g) Pat					
Otras reservas		966 0			
Otros pasivos TOTAL DEL PARIVO (59 + 489 + 479 + 489) 489 DURIdad a reinverte y capitalizar PATRIMONIO NETO Capital suscrito no pagado, acciones en Bascardía Aportas de socion o accionista para futura (c) Capital suscrito no pagado, acciones en Bascardía Aportas de socion o accionista para futura (c) Reserciones en in herire realizadas en el secreto futura (c) Reserciones por informaciones por girestago prominentes del Bascardía Aportas de socion o accionista para futura (c) Reserciones por informaciones por girestago prominentes del Bascardía Basc		866 0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	915 0				
Utilidad del ejercicio	517 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869 0			
(-) Pérdida del ejercicio	519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 0				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	698 O Anticipo próximo año (fórmula)	879 0			
		<u> </u>			
Pago previo (Informativo)		0			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dec	deraciones sustitutivas)				
impuesto 897	0 Interés 888 0 Multa	899 0			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lueg					
Total impuesto a pagar (859 - 897)	ncc151805	902 0			
interès por mora	DE SOUTEDADES	903 0			
Multas		904 0			
TOTAL PAGADO (902 + 908 + 904)	13	900 0			
	0,000				
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot	tras formas de pago	905 0			
Mediante Compensaciones		906 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					
	r USD 911 0 Valor USD 913 0	Valor USD 915 0			
	r USD 911 0 Valor USD 913 0	Valor USD 915 0			
DETALLE DE COMPENSACIONES					
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 918 Resolución	No. 918			
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 918 Resolución	No. 918			
Declaro que los datos proporc <u>ionados ap</u> est o 4	Resolución No. 916 Resolución Velor USD 917 0 Valor USD	No. 918			
Declaro que los datos proporc <u>ionados ap</u> est o 4	Resolución No. 916 Resolución Velor USD 917 0 Valor USD	No. 918			
Corporations					
Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.)	### PATRIBONIO NETO ### PATRI				

FORMA DE PAGO	921 No 600	no extiste deso		
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: 870360898265 Fecha Recaudacion: 30/04/2010

BALDOSAS Y MARMOLES FLAMINIA C LTDA



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto impuesto

Red bancaria 0990391394001 870378160145 1021 Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Tipo de Formulario

Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total

TOTAL A PAGAR

Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas

DECISTROS **FORMA DE PAGO**

\$ 636.09 \$ 14.55

26/04/2010

11:14:50 AM

26/07/2010

2009 05/07/2010

> \$38.16 \$ 688.80

\$ 688.80 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

\$ 688.80

e recordamos que el valor de US \$ 688.80 , debe ser cancelado hasta el 26/07/2010

PORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IM	IPUESTO A LA RENTA	Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES PORNULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES MAC-DOERZODO-1920 DE DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN NO 192 2006 NO DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN NO PERACIÓNES CON PARTES RELACIÓNADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) CITYO CON PARTES RELACIÓNADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) CITYO CON PARTES RELACIÓNADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) CITYO CORRIENTE ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO SESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO CITYO CORRIENTE Ventas natas locales gravadas con tarifa 124. 311 300.27) Ventas natas locales gravadas con tarifa 124. SITUACIÓN SESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS NORESOS CITYO CORRIENTE Ventas natas locales gravadas con tarifa 124. 312 0 Exportaciones assas locales gravadas con tarifa 125. No relacionados / Del estarior No relaciona		No. FORMULARIO	
Resolución No.		ESTABLECIMIENTOS	PERMA NENTES	28979140
NAC-DGE#2008-1620				
100 IDENTIFICACIÓN DE	LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (B)SUSTITUTIVA	31 5
AÑO 102 2009			No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1	04 27254005
<u> </u>				
200 IDENTIFICACIÓN DE	L SWETO PASIVO		EXPEDIENTE	03 2436880
RUC 201 09903913940	DE BALANCES FORBULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ROLFORMULARIO DESTRUCCIÓN NO. ENTRECIONADES DESTRUCCIÓN NO. ENTRECIONADES DESTRUCCIÓN DE LA DECLARACIÓN CONTRIBULARIO CONTRIBULARI			
Resolución No. BETABLECIMIENTOS PERMANENTES RESOLUCIÓN NO. BETABLECIMIENTOS PERMANENTES ROCORRESONAL - (BARUSTITUTIVA No. PORMULARIO QUE SUSTITUTIVA (14) 27754005 NO. DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN NO. PORMULARIO QUE SUSTITUTIVA (14) 27754005 NO. DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN NO. PORMULARIO QUE SUSTITUTIVA (14) 27754005 NO. DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN NO. PORMULARIO QUE SUSTITUTIVA (14) 27754005 NO. DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (17) 2				
	OPERACIONES CON	I PARTES RELACIONA	DAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
Activo con partes relacion	onadas del exterior	011 0	ingreso con partes relacionadas del exterior	013 0
Pasivo con pertes relaci	onadas del exterior	012 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 0
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELACION	NADAS DEL EXTERIOR	(011 + 012 + 013 + 014)	016 0
	ESTADO DE SITUACIÓN	N	ESTADO DE RESULTADOS	
	ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	259,030.22
Caja, bencos		311 300.07	Ventas natas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
inversiones corrientes		312 0	Exportaciones netas	603 0
	oor cobrar clientes -		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
	:	313 175,634.21	Rendimientos financieros DE SOCIEDADES	605 0
Relacionados / Del exte	erior	314 0		806 37
No relacionados / Loca	les	316 1,585	Utilidad en venta de activos fijo	// so7
No relacionados / Del e	xterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y docume corriente	ntos por cobrar -			
	:	317 0	-	0 0
Relacionados / Del exte	erior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Loca	les	319 0	Del exterior	811 0
No relacionados / Del e	xterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas inc	obrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	259,067.22
Crédito tributario a favor	del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
	del sujeto pasivo	324 552.32	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
•	ma	325 0		692 0
Inventario de productos	en proceso	326 0		
Inventario de suministro	s y materiales	327 0		
inventario de prod. termi	inados y mercad, en	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderias en tránsito		329 0	совто	GASTO
Inventario repuestos, he	rramientas y accesorios	9,948.92	inventario inicial de bienes no producidos por	

venace hattenes bot surreibado	331	<u> </u>	a zgisto bastan	/V I	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	188,000.52	el sujeto pasivo	702	20,411.53
ACTIVO PIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
inmuebles (excepto terrenos)	341	88,233.49	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	678.93	el sujeto pasiyo	705	0
Maquinaria, equipo e instaleciones	344	180,437.77	inventario inicial de materia prima	706	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	44,880.81 DENCIA D
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	8,732.29	importaciones de materia prima	708	DE SOCIEDADE
Otros activos fijos	347	1,266.2	(-) inventario final de materia prima	709	112
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	142,926.22	inventario inicial de productos en proceso	710	
Terrenos	349	57,243.55	(-) inventario final de productos en proceso	711	
Obras en proceso	360	0	inventario inicial de productos terminados	712	7,978.45 CUAYAQUII
TOTAL ACTIVO FUOS	369	193,686.01	(-) inventario final de productos terminados	713	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Mercas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	17,995.51 716 12,835.21
Gastos de organización y constitución	373	5,761.22	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	37,202.97 718 7,015.39
Otros activos diferidos	377	O	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	4,221.44	Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	1,539.78	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0 726 0
inversiones largo plazo / Acciones y	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	10,456.12 728 0
perticipaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,403.79 780 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes -			Promoción y publicidad	731	0 732 0
largo plazo Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	783	11,432.33 784 239.82
Relacionados / Dei exterior	384	0	Transporte	735	0 736 0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	396	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 mercantii / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantii / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	300	О	Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0 782 0
Otros activos iargo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0 764 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	300	383,206.31	Del exterior	765	0 764 0
PASIVO		/	intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relecionados / Locel	767	0 756 1,530.76
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Relacionados / Del exterior	769	0 780 0
Relacionados / Locales	411	90,585.24	No relacionados / Local	761	0 762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Dei exterior	763	0 784	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionad	as 785	0 766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacion	adas 767	0 768	0
Obligaciones con instituciones financieras -			Otras pérdidas	769	0 770	
corriente Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesione	s) 771	0772	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el el	cterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros		776	0
Relacionados / Locales	419	103,882.75	Gastos de viaje	77?	0 778	0
Relacionados / Del 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	24,587.28 782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No aceler	nda 783	0 784	9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,143.53	Amortizaciones	785	578.12	0
Participación trabajadores por pagar del elercicio	424	3,037.21	Servicios públicos	787	0 788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	17,812.49 790	1,152.5
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	17,889.24 792	1,618.88
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	214,426.62	
Provisiones	428	35,954.59	TOTAL GASTOS		798	24,392.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	237,503.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)	CIA	799	238,819.18
PASIVO LARGO PLAZO			17.7	NCIA D		
Cuentas y documentos por pagar proveedores -	•			REGISTROS SOCIEDAD	FS 794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	•	Z 790	0
Relacionados / Del exterior	442	0			790	0
No relacionados / Locales	443	0		1_	• //	
No relacionados / Del exterior	444	0		UAYAQY		
Obligaciones con instituciones financieras - iargo plazo			CONCH	JACIÓN TRU	BUTARIA	
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 789 r	nayor a	801	20,248.04
Préstamos de accionistas / Locales	447	51,294.19	0) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 n	nenor a	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores		811	3,037.21
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos ((Campo	812	0
Relacionados / Locales	449	0			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	ii		814	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingre- exentos	BOS	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles exentos	a ingresos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de a	ños	818	636.72
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	anteriores (-) Deducciones por leyes especiales		819	0
Provisiones para jubilación patronal	454	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 co	m	822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	51,294.19	discapacidad			-

	Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	18,574.11
	Otroe pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
	TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	495	288,897.51		
				Utilidad a remvertir y capitalizar	841 0
	PATRIMONIO NETO			Seldo utilidad gravable	16,574.11
	Capital suscrito y/o asignado	501	1,604	Total impuesto causado	4,143.53
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	603	0	(-) Anticipo pagado	851 2,955.12
	Aportes de socios o accionistas para futura				862 562.32
	capitalización	505			863 0
	Reserva legal	607	1,188.78	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854 0
	Otras reservas	509	72,891.01		866 0
	TOTAL DEL PARIVO (199 + 489 + 473 + 489) TOTAL DEL PARIVO (199 + 489 + 473 + 489) TOTAL DEL PARIVO (199 + 489 + 473 + 489) TOTAL DEL PARIVO (199 + 489 + 473 + 489) TOTAL DEL PARIVO (199 + 489 + 473 + 489) TOTAL DEL PARIVO (199 + 489 + 473 + 489) TOTAL DEL PARIVO (199 + 489 + 473 + 489) TOTAL DEL PARIVO (199 + 489 + 473 + 489) TOTAL DEL PARIVO (199 + 489 + 473 + 489) TOTAL DEL PARIVO (199 + 489 + 473 + 489) TOTAL DEL PARIVO (199 + 489 + 473 + 489) TOTAL DEL PARIVO (199 + 489 + 473 + 489) TOTAL PARIVO (199 + 489 + 473 + 489) TOTAL PARIVO (199 + 489 + 473 + 489) TOTAL PARIVO (199 + 489 + 473 + 489) TOTAL PARIVO (199 + 489 + 473 + 489) TOTAL PARIVO (199 + 489 + 473 + 489) TOTAL PARIVO (199 + 489 + 473 + 489) TOTAL PARIVO (199 + 489 + 473 + 489) TOTAL PARIVO (199 + 489 + 473 + 489) TOTAL PARIVO (199 + 489 + 473 + 489) TOTAL PARIVO (199 + 489 + 473 + 489) TOTAL PARIVO (199 + 489 + 473 + 489) TOTAL PARIVO (199 + 489 + 473 + 489) TOTAL PARIVO (199 + 489 + 473 + 489) TOTAL PARIVO (199 + 489 + 473 + 489) TOTAL PARIVO (199 + 489 + 473 + 489) TOTAL PARIVO (199 + 489 + 473 + 489) TOTAL PARIADOR (199 + 489 + 473 + 489) TOTAL PARIADOR (199 + 489 + 473 + 489) TOTAL PARIADOR (199 + 489 + 473 + 489) TOTAL PARIADOR (199 + 489 + 473 + 489) TOTAL PARIADOR (199 + 489 + 473 + 489) TOTAL PARIADOR (199 + 489 + 473 + 489) TOTAL PARIADOR (199 + 489 + 473 + 489) TOTAL PARIADOR (199 + 489 + 473 + 489) TOTAL PARIADOR (199 + 489 + 473 + 489) TOTAL PARIADOR (199 + 489 + 473 + 489) TOTAL PARIADOR (199 + 489 + 473 + 489) TOTAL PARIADOR (199 + 489 + 473 + 489) TOTAL PARIADOR (199 + 489 + 894) TOTAL PARIADOR (199 + 489 + 894) TOTAL PARIADOR (199 + 199		886 0		
	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0		
	Utilidad del ejercicio	617	12,430.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869 636.09
	(-) Pérdida del ejercicio	619		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	94,308.8		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	383,206.31	Anticipo próximo año (fórmula)	879 3,235.32
					200
					0
		_		and Marks	806
	impuesto 897	23	liferes	0	- U
	WALCORER & DAGAR V FORMA DE DAGO (I ungo	de ir	moutación al nano	en decisraciones sustitutivas)	
		46 11	iibemeion ei bade		902 636.00
				28 Marie 26 11/2/	
	•			PEGISTROS SE SOCIEDADES	
				ER	
	•				
	Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otr	as fo	rmas de pago	• • • •	908 688.8
	Mediante Compensaciones			COAYAQU	906 0
	Mediante Notas de Crédito				907 0
					
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
	N/C No. 908 N/C N	Q.	910	N/C No. 912 N/C No.	914
	Valor USD 909 0 Valor	USD	911	0 Valor USD 913 0 Valor U	8D 916 0
	Coperation and the companies of the comp				
			Valor USD	917 0 Valor USD	919 0
		,			
		OCUIT	iento son exactos	y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de	elia deriven (Art. 101
	attelle	K	س	MAC	1
Close passive 48		K			
http	os://declaraciones.sri.gov.ec/re	ec-	declaracion	nes-internet/consultas/reporteDeclaraci	ionA 29/07/2010

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	822	RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 870378160145

Fecha Recaudacion: 05/07/2010

