

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0900475113001	
CEP#(Número de Serie)		990395314481	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		RESTAURANTES EL CARACOL AZUL RESCAZUL CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		31/08/2010	
Hora de Declaración		02:48:51 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		31/08/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 0.00</b>	

25356



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30893749

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 28873227

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0890475113801

202 RESTAURANTES EL CARACOL AZUL RESCAZUL CIA. LTDA.

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

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

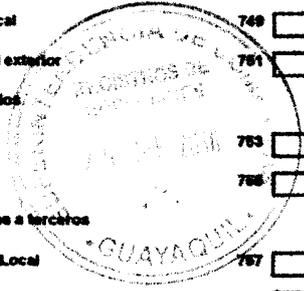
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

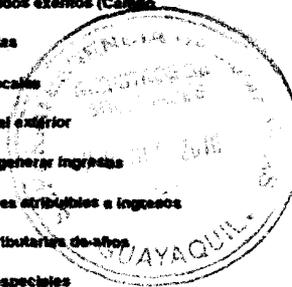
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 14,578.88	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	001 521,825.37
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	002 637.28
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	003 0
Relacionados / Locales	313 2,202.81	Rendimientos financieros	004 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	005 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	006 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	007 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	008 0
Relacionados / Locales	317 120	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)</b>	<b>000 522,462.62</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 3,458.86		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 9,017.77	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Inventario de materia prima	324 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 0
Inventario de productos en proceso	325 0		
Inventario de suministros y materiales	326 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327 19,512.42		
Mercaderías en tránsito	328 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 0		
Activos pagados por anticipado	330 0		
Otros activos corrientes	331 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330 48,898.44</b>		
		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 9,233.78
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 227,608.1



inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	21,474.5	el sujeto pasivo	706	10,512.42		
Maquinería, equipo e instalaciones	344	302,276.32	inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	19,986.27	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	188,611.86	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>175,128.23</b>	(-) inventario final de productos terminados	<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	718	0	719	68,148.38
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	12,432.88
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	12,978.88
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	18,528.38
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	10,636.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>8,811.08</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	37,902.73
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,439.88
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	2,640
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	28,287.87
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	1,223.78
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>220,711.67</b>	Del exterior	755	0	756	0
<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</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	24,280.38	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	18,421.88	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas	773		0	774		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión			0	775		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				impuestos, contribuciones y otros				776		3,289.13	
Relacionados / Locales	419	20,746.12		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		37,832.46	
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	389.51		Amortizaciones	785		0	786		547.25	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,071.09		Servicios públicos	787		0	788		21,988.33	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		4,215.21	
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797					228,329.46	
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS	798					268,882.58	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	59,888.04		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799					495,622.02	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>											
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)				784		0	
Relacionados / Locales	441		0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				786		0	
Relacionados / Del exterior	442		0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				788		0	
No relacionados / Locales	443		0	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
No relacionados / Del exterior	444		0	445				0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				446				0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	27,140.8
Locales	445		0	447	109,233.21			0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0
Del exterior	446		0	448				0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	4,071.09
Préstamos de accionistas / Locales	447	109,233.21						0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campa 800)	812	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0					0	(-) 100% Otras rentas exentas (800+810+811+812)	813	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo								0	(+) Gastos no deducibles locales	814	17,000
Relacionados / Locales	449		0					0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
Relacionados / Del exterior	450		0					0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
No relacionados / Locales	451		0					0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
No relacionados / Del exterior	452		0					0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		0					0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Crédito a mutuo	454		0					0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		0					0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Provisiones para jubilación patronal	456		0					0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
Provisiones para desahucio	457		0	459	109,233.21			0	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	109,233.21
Otras provisiones	458		0	478				0	PASIVOS DIFERIDOS	478	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	109,233.21		479				0	UTILIDAD GRAVABLE	479	40,898.51
Pasivos diferidos	478		0	489				0	PÉRDIDA	489	0
Otros pasivos	489		0	498	189,121.25			0	TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 478 + 489)	498	189,121.25
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 478 + 489)	498	189,121.25						0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>											
Capital suscrito y/o asignado	501	800						0	Saldo utilidad gravable	842	40,898.51
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0					0	Total impuesto causado	849	10,817.39
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0					0	(-) Anticipo pagado	851	0
								0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,617.77
								0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0



Reserva legal	807	26,080.38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	808	321.03	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	13,147.8	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	820.8			
Utilidad del ejercicio	817	13,052.13	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	888	389.81
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	889	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	898	51,580.42			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	899	220,711.67	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,037.88

Pago previo (informativo) 880 389.81

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 887 389.81 Interés 888 0 Multa 889 0

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (888 - 887) 802 0

Interés por mora 803 0

Multas 804 0

**TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)** 808 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 806 0

Mediante Compensaciones 808 0

Mediante Notas de Crédito 807 0



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 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.L.)

*[Signature]*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704480573

*[Signature]*  
 RUC CONTADOR 198 8823814828001

FORMA DE PAGO 821 no existe dato  
 BANCO 822 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990395314481  
 Fecha Recaudacion: 31/08/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28673227

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   
 RUC 201  202

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="521,525.37"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="14,576.89"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="637.25"/>
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="2,302.51"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="120"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	<input type="text" value="522,162.62"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="8,456.85"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="9,617.77"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	<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="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="10,512.42"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="9,233.78"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="45,586.44"/>	el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="227,608.1"/>
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	21,474.5	el sujeto pasivo	705	10,512.42		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	302,276.32	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	19,986.27	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	168,611.86	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	175,125.23	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	66,148.39
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	12,432.58
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	12,975.55
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	16,529.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	10,835.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	8,611.06
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	37,902.73
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,439.69
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	2,640
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	28,297.97
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,223.79
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	220,711.67	Del exterior	755			
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759			
Relacionados / Locales	411	24,250.36	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	10,421.86	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,293.13	
Relacionados / Locales	419	20,745.12	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	37,632.46	
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	399.61	Amortizaciones	785	0	786	547.25	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,071.09	Servicios públicos	787	0	788	21,968.33	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,215.21	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	226,329.46			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		288,692.56		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	59,888.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		495,022.02		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		27,140.6		
Prestamos de accionistas / Locales	447	109,233.21	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		4,071.09		
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		17,000		
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			0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	109,233.21						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE					
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	169,121.25						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		40,069.51		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		10,017.38		
			(-) Anticipo pagado	851		0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		9,617.77		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	507	25,090.36	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	321.03	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,147.8	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	820.9			
Utilidad del ejercicio	517	13,052.13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	399.61
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	51,590.42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	220,711.67	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 399.61

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 399.61

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 399.61

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 USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*[Signature]*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704460573

*[Signature]*  
 RUC CONTADOR 199 0923514020004

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.  
 Numero Serial: 990355087231  
 Fecha Recaudacion: 12/04/2010