

400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRA... POR SERVICIOS OCASIONALES			755	—	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)			756	—	
PASIVO CORRIENTE	LOCALES	757	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—		
	DEL EXTERIOR	758	—	ARRENDAMIENTO LE... NUESTROS PROPIET... PERSONAS NATURALES	758	—		
	LOCALES	759	—	ARRENDAMIENTO DE BI... INMUEBLES PA... DAD DE SOCIEDADES	759	—		
	DEL EXTERIOR	760	—	COMISIONES EN VENTA	760	—		
	LOCALES	761	15.707,63	PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	—		
	DEL EXTERIOR	762	—	CONJUNTOS Y EQUIPOS	762	—		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	763	—	SEGUROS Y REASEGUR... y cesiones	763	—		
	CON EL ESS	764	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	84,64		
CON EMPLEADOS	765	—	GASTOS DE GESTION	765	—			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			GASTOS DE VIAJE			766	390,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			767	3.402,37	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			768	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			769	380,56	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			770	340,46	
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	771	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONEROS MOVIL	771	—		
	DEL EXTERIOR	772	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—		
	LOCALES	773	—	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773	—		
	DEL EXTERIOR	774	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—		
	LOCALES	775	—	INTERESES PAGABLES	775	78,59		
	DEL EXTERIOR	776	—	AL EXTERIOR	776	—		
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777	—
	HIPOTECAS POR PAGAR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA			778	1063,60
DEUDACIONES EMITIDAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA			779	5.740,22	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			780 GASTOS NO OPERACIONALES			780	—	
OTRAS PROVISIONES			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS OPERACIONALES			782	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			783	—	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS			784	35.372,65	
ANTICIPO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO			785	2.492,82	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PERDIDA DEL EJERCICIO			786	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION			787	—	
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO			788	2.492,82	
INGRESOS ANTICIPADOS			PERDIDA DEL EJERCICIO			789	—	
OTROS PASIVOS			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			790	—	
TOTAL OTROS PASIVOS			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			791	—	
TOTAL DEL PASIVO			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			792	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informative)			(4) GASTOS NO PERCIBIDOS			793	—	
500 PATRIMONIO NETO			(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			794	—	
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO			(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENIDA			795	—	
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			796	623,21	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			797	—	
RESERVA LEGAL			(9) OTRAS DEDUCCIONES			798	—	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			UTILIDAD GRAVABLE			799	1.869,61	
RESERVA DE CAPITAL			PERDIDA			800	—	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS			UTILIDAD GRAVABLE			801	1.869,61	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO			802	467,40	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			(1) ANTIPO PAGADO			803	371,10	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			804	—	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			805	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO			(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			806	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			807	96,30	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			808	—	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			809	—	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			810	—	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			811	—	
			PAGO PREVIO			812	—	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			813	96,30	
			INTERÉS POR MOROS			814	3,95	
			MULTAS			815	14,45	
			TOTAL PAGADO			816	114,70	

NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON
GUAYACIL
Ab. Jorge Vernaza Quevedo

SRI
COPIA
CENTRAL
ARCHIVO CENTRAL
regional 110101

Ab. Jorge Vernaza Quevedo
Vigésima Segunda del Cantón Guayaquil, Doy Fe.
que... fojas, es igual a la copia del documento
que me fue exhibida y que devolvi al interesado
Guayaquil, 22 NOV 2010

Ab. Jorge Vernaza Quevedo
Notario Público Vigésima Segunda
del Cantón Guayaquil
0018 NOTIS-03
2-81118-888-21