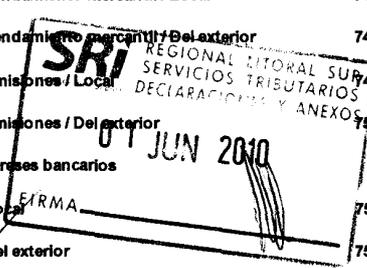


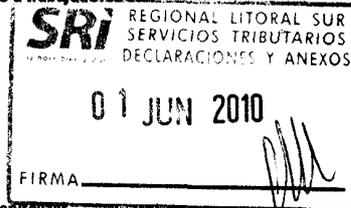
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	14,433.91	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	33,808.95	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	57,998.06	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	190,278.93	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	120,280.87	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	176,238.98	(-) Inventario final de productos terminados				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715	0	716	214,186.69
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	39,153.78
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	36,138.34
Otros activos diferidos	377	65	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	57,179.77
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	65	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	19,767.23
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731	0	732	2,529.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	733	0	734	13,941.62
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	0	736	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,288.3
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0	750	166,189.79
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	753	0	754	6,252.28
Otros activos largo plazo	392	0	Local	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	766,497.96	Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	781	0	762	0
Relacionados / Locales	411	174,684.71	No relacionados / Del exterior	783	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,105.5
Locales	415	14,078.08	Gastos indirectos asignados desde el exterior	416	0		
Del exterior	416	0					

16 JUN 2010



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	18,523.38	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,337.43	
Relacionados / Locales	419	156,789.94	Gastos de viaje	777	0	778	15,647.73	
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	19,112.86	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,838.47	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	36,531.06	Amortizaciones	785	0	786	7,803.76	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,840.73	Servicios públicos	787	0	788	7,002.52	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	155,966.94	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	265,408.31	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	111,184.09	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	26,680.45	TOTAL GASTOS			798	1,067,373.9	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	534,798.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,067,373.9	
PASIVO LARGO PLAZO								
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	26,611.72	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	785,750.13	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	21,500.18						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801			98,938.21	
Préstamos de accionistas / Locales	447	35,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			14,840.73	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	92,633.23	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			79,426.74	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			17,400	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	149,133.41	UTILIDAD GRAVABLE	829			146,124.22	
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	839			0	
Otros pasivos	489	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	683,932.47	Saldo utilidad gravable	842			146,124.22	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	5,080	Total impuesto causado	849			36,531.06	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			8,606.68	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	8,356.39	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			36,086.85	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	

16 JUN 2010



27/05/2010

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

Reserva legal	507	<input type="text" value="8,680.62"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="16,115.7"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,523"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="42,809.78"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="8,162.47"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="82,565.49"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="766,497.96"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="12,602.58"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 905

Mediante Notas de Crédito 906

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
---------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------

Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
----------------	-----	----------------------	----------------	-----	----------------------

Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

[Signature]

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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

Numero Serial: 990367994268

Fecha Recaudacion: 27/05/2010





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	28564	0991262180001
CEP#(Número de Serie)		990367994268
Código Impuesto		1021
Impuesto		Renta Sociedades
Tipo de Formulario		101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PERCREA CIALTDA. PERFIL CREATIVO
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/05/2010
Hora de Declaración	09:23:08 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

16 JUN 2010