

## FORMULARIO

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27306676

NAC-DGER2008-1526

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991335005001

202

PUNTO MEGA CONSULTORES C. 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 SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601  145,748.7

Caja, bancos

311  12,619.07

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602  21,927.88

Inversiones corrientes

312  0

Exportaciones netas

603  0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604  0

Relacionados / Locales

313  0

Rendimientos financieros

605  0

Relacionados / Del exterior

314  0

Otras rentas gravadas

606  0

No relacionados / Locales

315  0

Utilidad en venta de activos fijos

607  0

No relacionados / Del exterior

316  0

Dividendos percibidos locales

608  0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609  0

Relacionados / Locales

317  6,777.83

De recursos públicos

610  0

Relacionados / Del exterior

318  0

De otras locales

611  0

No relacionados / Locales

319  0

Del exterior

612  0

No relacionados / Del exterior

320  0

Otras rentas exentas

613  0

(-) Provisión cuentas incobrables

321  0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699  167,676.58

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323  946.48

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324  0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691  0

Inventario de materia prima

325  0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692  0

Inventario de productos en proceso

326  0

Inventario de suministros y materiales

327  0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328  0

Mercaderías en tránsito

329  0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330  0

Activos pagados por anticipado

331  8,330.25

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701  0

Otros activos corrientes

332  0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

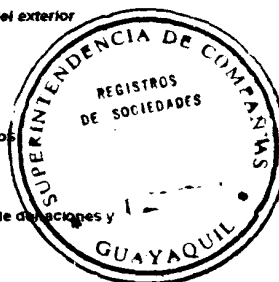
702  0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339  28,673.73

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



## COSTOS Y GASTOS

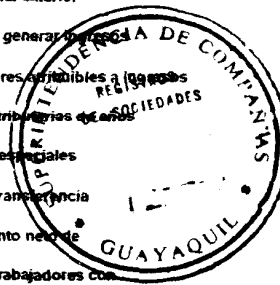
COSTO

GASTO

|                                                        |     |           |                                                             |     |   |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|---|-----|-----------|
| 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            |     |   |     |           |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 550.9     | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0 |     |           |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0         | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0 |     |           |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 3,297.03  | 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 | 1,089.29  | 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 | 2,748.64  | (-) 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 | 7,172.89  |
| 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 | 1,132.92  |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0         | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0 | 720 | 761.81    |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0         | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0 | 722 | 56,697.64 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0         | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0 | 724 | 0         |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |           | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0 | 726 | 2,400     |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0 | 728 | 1,883.33  |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0         | Combustibles                                                | 729 | 0 | 730 | 667.91    |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |           | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0 | 732 | 419       |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 21,168    | Suministros y materiales                                    | 733 | 0 | 734 | 3,471.97  |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0         | Transporte                                                  | 735 | 0 | 736 | 14,694.73 |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0         | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0 | 738 | 0         |
| 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 | 4,233.6   |
| 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 | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 4,233.6   | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0 | 752 | 0         |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0         | Intereses bancarios                                         |     |   |     |           |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 16,934.4  | Local                                                       | 753 | 0 | 754 | 0         |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 48,356.77 | Del exterior                                                | 755 | 0 | 756 | 0         |
| PASIVO                                                 |     |           | Intereses pagados a terceros                                |     |   |     |           |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |           | Relacionados / Local                                        | 757 | 0 | 758 | 0         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |           | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0 | 760 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 7,549.67  | 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 relacionadas               | 767 | 0 | 768 | 0         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |           | Otras pérdidas                                              | 769 | 0 | 770 | 21,653.17 |
| Locales                                                | 415 | 0         | 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                                              | 775 | 1,638.56   |     |          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |          | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | 1,448      |     |          |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 2,022.97 | Gastos de viaje                                                | 777 | 0          | 778 | 9,335.62 |
| 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 | 1,069.29 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 7,600.54 | Amortizaciones                                                 | 785 | 0          | 786 | 0        |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 3,378.02 | Servicios públicos                                             | 787 | 0          | 788 | 0        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0        | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0          | 790 | 5,195.95 |
| 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 | 133,896.39 |     |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 20,551.4 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 133,896.39 |     |          |
| 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 | 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   |     |          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                        |     |            |     |          |
| Locales                                                    | 445 | 0        |                                                                |     |            |     |          |
| Del exterior                                               | 446 | 0        | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | 33,780.19  |     |          |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0        | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | 0          |     |          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0        | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | 3,378.02   |     |          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |          | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)             | 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 | 0          |     |          |
| 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 (gastos 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 | 0          |     |          |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0        | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | 0          |     |          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 0        |                                                                |     |            |     |          |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0        | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 30,402.17  |     |          |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0        | PERDIDA                                                        | 839 | 0          |     |          |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 20,551.4 |                                                                |     |            |     |          |
| PATRIMONIO NETO                                            |     |          | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0          |     |          |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 480      | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 30,402.17  |     |          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0        | Total impuesto causado                                         | 849 | 7,600.54   |     |          |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0        | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 802        |     |          |
|                                                            |     |          | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 3,333.27   |     |          |
|                                                            |     |          | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0          |     |          |



|                                               |     |           |                                                        |     |          |
|-----------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------|-----|----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 0         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0        |
| Otras reservas                                | 509 | 0         | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0         | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 3,076.8   |                                                        |     |          |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 30,402.17 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 3,685.27 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0         | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 27,805.37 |                                                        |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 48,356.77 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 1,832.64 |

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 3,685.27

Interés por mora 903 42.11

Multas 904 109.96

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,817.34

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 3,817.34

906 0

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1200589735

RUC CONTADOR

199 0012171162001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870361445528

Fecha Recaudación: 04/05/2010



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

29091

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

Red bancaria  
0991335005001  
870371424936  
1021  
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)  
106

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

PUNTOMEGA CONSULTORES C. LTDA  
0/2009  
10/06/2010  
28/04/2010  
11:41:56 AM  
28/06/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 711.15  
\$ 84.38  
\$ 0.00  
\$ 795.53



**FORMA DE PAGO**

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

\$ 795.53  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 795.53

Le recordamos que el valor de US \$ 795.53 , debe ser cancelado hasta el 28/06/2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27340307

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27308676

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991335005001 202 PUNTOMEGA CONSULTORES C. LTDA.

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

|                                                                                |     |                                |                                              |                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013                            | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014                            | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |                                | 015                                          | <input type="text" value="0"/> |                                |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

el sujeto pasivo

703

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

el sujeto pasivo

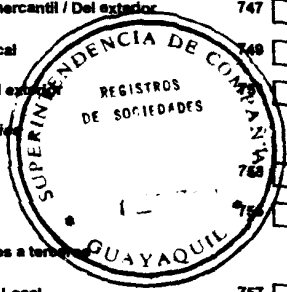
704

COSTO

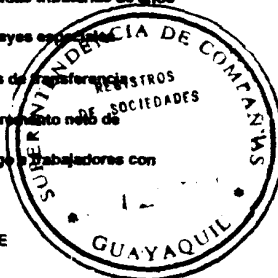
GASTO



|                                                        |     |                                              |                                                             |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Muebles y enseres                                      | 343 | 550.9                                        | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0         |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0                                            | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0         |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 3,297.03                                     | 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 | 1,099.29                                     | 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                                     | 359 | 2,748.64                                     | (-) 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         |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0                                            | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 7,172.89  |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0                                            | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0         |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0                                            | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | 1,132.92  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0                                            | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | 0         |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0                                            | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 761.81    |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     | Arrendamiento de inmuebles                   |                                                             |     |           |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0                                            | Mantenimiento y reparaciones                                | 721 | 56,697.64 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0                                            | Combustibles                                                | 722 | 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | 383 | 21,168                                       | Promoción y publicidad                                      | 723 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 384 | 0                                            | Suministros y materiales                                    | 724 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 385 | 0                                            | Transporte                                                  | 725 | 2,400     |
| No relacionados / Locales                              | 386 | 0                                            | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 726 | 1,883.33  |
| No relacionados / Del exterior                         | 387 | 0                                            | Provisiones / Para desahucio                                | 727 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    | 388 | 0                                            | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 728 | 667.91    |
| Relacionados / Locales                                 | 389 | 0                                            | Provisiones / Otras provisiones                             | 729 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 390 | 0                                            | Arrendamiento mercantil / Local                             | 730 | 419       |
| No relacionados / Locales                              | 391 | 4,233.6                                      | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 731 | 3,471.97  |
| No relacionados / Del exterior                         | 392 | 0                                            | Comisiones / Local                                          | 732 | 14,684.73 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 393 | 0                                            | Comisiones / Del exterior                                   | 733 | 0         |
| Otros activos largo plazo                              | 394 | 0                                            | Intereses bancarios                                         | 734 | 0         |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 18,934.4                                     | Local                                                       | 735 | 0         |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)               | 399 | 44,421.5                                     | Del exterior                                                | 736 | 0         |
| PASIVO                                                 |     | Intereses pagados a terceros                 |                                                             |     |           |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     | Relacionados / Local                         |                                                             |     |           |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | 411 | 7,549.87                                     | Relacionados / Del exterior                                 | 757 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 412 | 0                                            | No relacionados / Local                                     | 758 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 413 | 0                                            | No relacionados / Del exterior                              | 759 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 414 | 0                                            | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 760 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 415 | 0                                            | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 761 | 0         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | 416 | 0                                            | Otras pérdidas                                              | 762 | 0         |
| Locales                                                | 417 | 0                                            | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 763 | 0         |
| Del exterior                                           | 418 | 0                                            | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 764 | 21,653.17 |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 419 | 0                                            | por partes relacionadas                                     | 765 | 0         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 420 | 0                                            | Gastos de gestión                                           | 766 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       | 421 | 0                                            | Impuestos, contribuciones y otros                           | 767 | 1,638.56  |
| Relacionados / Locales                                 | 422 | 2,022.97                                     | Gastos de viaje                                             | 768 | 1,448     |
|                                                        |     |                                              |                                                             | 769 | 9,335.62  |



|                                                            |     |                                        |                                                                |     |                                |     |                                         |
|------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="0"/>         | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="0"/>         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="1,099.29"/>   |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="3,665.27"/>  | Amortizaciones                                                 | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/>          |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="3,378.02"/>  | Servicios públicos                                             | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/>          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/>         | Pagos por otros servicios                                      | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="5,195.95"/>   |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | <input type="text" value="0"/>         | Pagos por otros bienes                                         | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/>          |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/>         | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | <input type="text" value="0"/> |     |                                         |
| Provisiones                                                | 428 | <input type="text" value="0"/>         | TOTAL GASTOS                                                   |     |                                | 798 | <input type="text" value="133,896.39"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="16,616.13"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |                                | 799 | <input type="text" value="133,896.39"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                        |                                                                |     |                                |     |                                         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                        | Baja de inventario (informativo)                               |     |                                | 794 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/>         | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |     |                                | 795 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="0"/>         | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |     |                                | 796 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="0"/>         |                                                                |     |                                |     |                                         |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/>         |                                                                |     |                                |     |                                         |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                                        | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |                                |     |                                         |
| Locales                                                    | 445 | <input type="text" value="0"/>         |                                                                |     |                                |     |                                         |
| Del exterior                                               | 446 | <input type="text" value="0"/>         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                |     |                                | 801 | <input type="text" value="33,780.19"/>  |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="0"/>         | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 |     |                                | 802 | <input type="text" value="0"/>          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text" value="0"/>         | (-) 15% Participación a trabajadores                           |     |                                | 811 | <input type="text" value="3,378.02"/>   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                                        | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)             |     |                                | 812 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text" value="0"/>         | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)                |     |                                | 813 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Gastos no deducibles locales                               |     |                                | 814 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Gastos no deducibles del exterior                          |     |                                | 815 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            |     |                                | 816 | <input type="text" value="0"/>          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  |     |                                | 817 | <input type="text" value="0"/>          |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       |     |                                | 818 | <input type="text" value="0"/>          |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Deducciones por leyes especiales                           |     |                                | 819 | <input type="text" value="0"/>          |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Ajuste por precios de transferencia                        |     |                                | 820 | <input type="text" value="0"/>          |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 |     |                                | 821 | <input type="text" value="0"/>          |
| Otras provisiones                                          | 458 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         |     |                                | 822 | <input type="text" value="0"/>          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | <input type="text" value="0"/>         |                                                                |     |                                |     |                                         |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>         | UTILIDAD GRAVABLE                                              |     |                                | 829 | <input type="text" value="30,402.17"/>  |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>         | PERDIDA                                                        |     |                                | 839 | <input type="text" value="0"/>          |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="16,616.13"/> |                                                                |     |                                |     |                                         |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                        |                                                                |     |                                |     |                                         |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="480"/>       | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |                                | 841 | <input type="text" value="0"/>          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>         | Saldo utilidad gravable                                        |     |                                | 842 | <input type="text" value="30,402.17"/>  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>         | Total impuesto causado                                         |     |                                | 849 | <input type="text" value="7,600.54"/>   |
| Reserva legal                                              | 507 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Anticipo pagado                                            |     |                                | 851 | <input type="text" value="602"/>        |
| Otras reservas                                             | 509 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |                                | 852 | <input type="text" value="3,333.27"/>   |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |                                | 853 | <input type="text" value="0"/>          |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | <input type="text" value="3,076.8"/>   | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         |     |                                | 854 | <input type="text" value="0"/>          |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | <input type="text" value="30,402.17"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores                      |     |                                | 856 | <input type="text" value="0"/>          |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Exoneración por leyes especiales                           |     |                                | 858 | <input type="text" value="0"/>          |
|                                                            |     |                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    |     |                                | 869 | <input type="text" value="3,665.27"/>   |
|                                                            |     |                                        | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                |     |                                | 869 | <input type="text" value="0"/>          |



|                                                                                                    |     |          |                |                                |     |           |     |   |           |     |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|--------------------------------|-----|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                   |     | 599      | 44,421.5       | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 1,832.64  |     |   |           |     |   |
| Pago previo (informativo)                                                                          |     | 890      | 0              |                                |     |           |     |   |           |     |   |
| <b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>                             |     |          |                |                                |     |           |     |   |           |     |   |
| Impuesto                                                                                           | 897 | 0        | Interés        | 898                            | 0   | Multa     | 899 | 0 |           |     |   |
| <b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b> |     |          |                |                                |     |           |     |   |           |     |   |
| Total impuesto a pagar (899 - 897)                                                                 | 902 | 3,665.27 |                |                                |     |           |     |   |           |     |   |
| Interés por mora                                                                                   | 903 | 42.11    |                |                                |     |           |     |   |           |     |   |
| Multas                                                                                             | 904 | 109.96   |                |                                |     |           |     |   |           |     |   |
| <b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>                                                              | 999 | 3,817.34 |                |                                |     |           |     |   |           |     |   |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago                                  |     | 905      | 3,817.34       |                                |     |           |     |   |           |     |   |
| Mediante Compensaciones                                                                            |     | 906      | 0              |                                |     |           |     |   |           |     |   |
| Mediante Notas de Crédito                                                                          |     | 907      | 0              |                                |     |           |     |   |           |     |   |
| <b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>                                                                 |     |          |                |                                |     |           |     |   |           |     |   |
| 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 |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                   |     |          |                |                                |     |           |     |   |           |     |   |
| 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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1200588735 RUC CONTADOR 199 0912171162001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870361761672

Fecha Recaudación: 05/05/2010

