



Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0 730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0 732	431.16
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0 734	167.59
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0 736	0
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
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	0	Comisiones / Del exterior	751	0 752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0 754	0
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 389 + 379 + 397)	399	7,530.41	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	85.53	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 - corriente			Otras pérdidas	769	0 770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y gastos)	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
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776
Relacionados / Locales	419	39.42	Gastos de viaje	777	0 778	65
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 / Acumulada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	0 784	1,036.46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0 786	504.28
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0 788	180
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0 790	312.63
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0 792	419.89
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	124.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796
Relacionados / Del exterior	442	0				0
No relacionados / Locales	443	0				0
No relacionados / Del exterior	444	0				0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						0
Locales	445	0				0
Del exterior	446	0				0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0				0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0				0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo						0
Relacionados / Locales	449	0				0
Relacionados / Del exterior	450	0				0
No relacionados / Locales	451	0				0
No relacionados / Del exterior	452	0				0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0				0
Crédito a mutuo	454	0				0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0				0
Provisiones para jubilación patronal	456	0				0
Provisiones para desahucio	457	0				0
Otras provisiones	458	0				0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				0
Pasivos diferidos	479	0				0
Otros pasivos	489	0				0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	124.95				0
PATRIMONIO NETO						841
Capital suscrito y/o administrado	501					842
						860

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,158.03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 002)	812	0
(-) 15% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	7,266
(+) Gastos no deducibles locales	814	0
(+) Gastos no deducibles extranjeros	815	0
(+) Gastos incurridos por las compañías	816	6,107.97
(+) Participación trabajadores extranjeros a	817	0
impuestos exentos	818	0
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0
(-) Deducciones por leyes especiales	820	0
(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0
(-) Deducción por incumplimiento de obligaciones	822	0
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		0
UTILIDAD GRAVABLE	829	0
PÉRDIDA	839	0
Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Saldo utilidad gravable	842	0
Total impuesto causado	860	-

SECRETARÍA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DIRECCIÓN DE CUENCA

*Janina Huayra Semericio*

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tasación	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportas de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,28	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	149,16	(-) Retenciones por dividendos percibidos	853	0
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,303,79	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	1,042,23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,405,46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,530,41			
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 (Usaje de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (899 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
				905	0
Mediante Compensaciones					
				906	0
Mediante Notas de Crédito					
				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914		
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915		
0	0	0	0		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 0102016839		RUC CONTADOR 199 0102513876001			
FORMA DE PAGO	921	no existe dato			
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTER			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 87035533672  
Fecha Recaudación: 13/04/2010

Imprimir Cerrar





Sonia Aguirre Semerita