

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	31,723.08	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,328.7	el sujeto pasivo	705	12,229.48		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	129.46	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,645	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	1,423.64	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	5,679.52	(-) 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	5,290.44
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,181
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	480
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	4,560
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	58.33
				729	0	730	0
		Promoción y publicidad					
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	517.25
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3.38
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						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	1,402.3
(-) 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	95.1
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	27,167.59	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE				757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,602.5	Pérdida en venta de activos no relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,033.57	Pérdida en venta de activos relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771	0	772	0


COMPAÑIA DE EMPRESAS
Victor Barros Donato

Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	62.32
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	18.5
Relacionados / Locales	419	2,638.15	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	8,080.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	104.29
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	716.39	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	505.69	Servicios públicos	787	1,246.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	440.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	42,393.01
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	16,458.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,458.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	58,851.49
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 reembolante (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	446	0			
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	3,371.25
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	(-) 16% Participación a trabajadoras	811	505.69
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadoras con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,865.56
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	16,458.9			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	716.39
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0



Néstor Barros Domón

tesorería					
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	373.72	
Reserva legal	805	7,561.62	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	807	214.92	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	809	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	257.6
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
Utilidad del ejercicio	817	1,934.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	85.07
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	10,710.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	27,167.59	Anticipo próximo año (fórmula)	879	94.59

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 85.07
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 989 85.07

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 85.07
 Mediante Compensaciones 908 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0
 N/C No. 910 Valor USD 911 0
 N/C No. 912 Valor USD 913 0
 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0
 Resolución No. 918 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 0102988866 RUC CONTADOR 199 0102303500001

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: 870355480765
 Fecha Recaudación: 13/04/2010

Wilson Sinchi Tacuri
 Sr. Wilson Sinchi Tacuri
 Gerente General

Díctor Barros Domínguez
 Sr. A. Miriam Tapia I. Iivipuma
 Contador