



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

3350

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

Convenio de Debito
0990045577001
990369481263
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social INDUSTRIAS LACTEAS S.A. INDULAC
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 02/06/2010
Hora de Declaración 07:25:44 PM
Fecha de Vencimiento 22/04/2010
Fecha Máxima de Pago 02/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 2,943.26
Intereses por mora \$ 67.69
Multas \$ 6,527.44
Total \$ 9,538.39



FORMAS DE PAGO

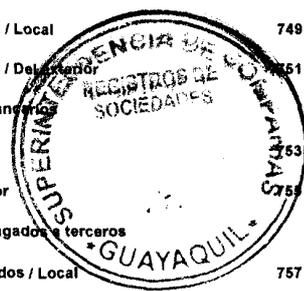
Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 9,538.39
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

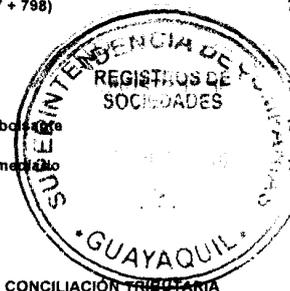
\$ 9,538.39

Le recordamos que el valor de US \$ 9,538.39 , será debitado a partir del 02/06/2010 , de su cuenta 3119859104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

Inmuebles (excepto terrenos)	341	138,946.23	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	160,935.53	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,141,557.75	Inventario inicial de materia prima	706	2,166.99		
Equipo de computación y software	345	114,138.26	Compras netas locales de materia prima	707	13,494,772.52		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	122,044.13	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	25,868.59		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	605,130.72	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	47,331.25	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	62,395.23	Inventario inicial de productos terminados	712	10,047.79		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,182,217.66	(-) Inventario final de productos terminados	713	658.63		
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	569,504.41	716	819,261.28
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	214,367.15	718	370,059.9
Otros activos diferidos	377	135,730.53	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	117,132.91	720	158,432.25
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	224,280.71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	135,730.53	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	7,964.41
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	101,620.22	728	93,793.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,491.85	730	12,511
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	22,050.27
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,966,687.54	734	18,076.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	728,574.64	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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	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	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	32,131.13
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,599,798.71	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	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	978,032.24	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	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	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	83,067.42
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	776	1,675.83		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	16,583.92		
Relacionados / Locales	419	49,842.82	Gastos de viaje	777	0	778	7,394.35
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	102,482.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	48,154.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,943.25	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	46,163.58	Servicios públicos	787	0	788	292,062.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	271,716.83	790	510,479.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	17,512,738.75		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	2,717,979.89		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,179,464.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	20,230,718.64		
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 reembolso (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermedio (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	327,236.15					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	307,757.23		
Préstamos de accionistas / Locales	447	686,260.42	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	46,163.58		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	173,589.58		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	271,903.17	(+) 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 trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,285,399.74					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	435,163.23		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,464,864.55					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,600	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	435,163.23		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	187,568.91	Total impuesto causado	849	108,790.81		
			(-) Anticipo pagado	851	99,074.82		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,772.73		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	295,729.19	(-) 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	493,233.21	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	152,802.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,943.26
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,134,934.16			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,599,798.71	Anticipo próximo año (fórmula)	879	138,630.68

Pago previo (informativo)

890 9,538.39

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 2,943.26 Interés 898 67.69 Multa 899 6,527.44

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

Total impuesto a pagar (859 - 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 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 916 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 918 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 0909547598

RUC CONTADOR 199 0911000107001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990388786783

Fecha Recaudacion: 09/08/2010

[Signature]
Representante Legal

[Signature]
Contador

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28112016

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

335058

RUC 201 0990045577001

202 INDUSTRIAS LACTEAS S.A. INDULAC

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 SITUACIÓN

ACTIVO

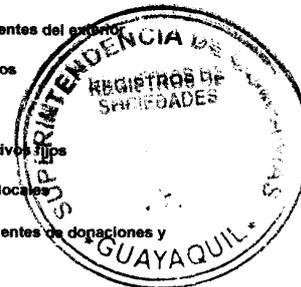
ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	846,267.11
Inversiones corrientes	312	16,015.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	505,454.72
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	99,729.72
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	25,868.59
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	771,601.31
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	658.63
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	20,470,053.49
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	68,422.38
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	20,538,475.87



COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por	334			

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	16,254.56	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,281,850.52	el sujeto pasivo	702	57,183.12		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	138,946.23	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	160,935.53	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,141,557.75	Inventario inicial de materia prima	706	2,166.99		
Equipo de computación y software	345	114,138.26	Compras netas locales de materia prima	707	13,494,772.52		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	122,044.13	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	25,868.59		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	605,130.72	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	47,331.25	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	62,395.23	Inventario inicial de productos terminados	712	10,047.79		
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	1,182,217.66	(-) Inventario final de productos terminados	713	658.63		
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	569,504.41	716	819,261.28
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	214,367.15	718	370,059.9
Otros activos diferidos	377	135,730.53	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	117,132.91	720	158,432.25
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	224,280.71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	135,730.53	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	7,964.41
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	101,620.22	728	93,793.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,491.85	730	12,511
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	22,050.27
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,966,687.54	734	18,076.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	728,574.64	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	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	0
(-) 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	32,131.13
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	3,599,798.71	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	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	978,032.24	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	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	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	83,067.42
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	1,675.83
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	16,583.92
Relacionados / Locales	419	49,842.82	Gastos de viaje	777	0	778	7,394.35
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	102,482.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	48,154.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,943.25	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	46,163.58	Servicios públicos	787	0	788	292,062.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	271,716.83	790	510,479.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	17,512,738.75		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			2,717,979.89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	1,179,464.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			20,230,718.64
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 reembolso (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	327,236.15					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			307,757.23
Préstamos de accionistas / Locales	447	686,260.42	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			46,163.58
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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			173,569.58
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	271,903.17	(+) 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	1,285,399.74					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="435,163.23"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="2,464,864.55"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="435,163.23"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="5,600"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="108,790.81"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="99,074.82"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="187,568.91"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="6,772.73"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="295,729.19"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="493,233.21"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="152,802.85"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="2,943.26"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,134,934.16"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="3,599,798.71"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="132,112.76"/>

Pago previo (Informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
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	<input type="text" value="2,943.26"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="67.69"/>
Multas				904	<input type="text" value="6,527.44"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="9,538.39"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="9,538.39"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>		
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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990369481263
Fecha Recaudacion: 02/06/2010

