

Im weiteren Verlauf der Klasse werden verschiedene weitere



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
VALORES Y SEGUROS

27 ABR 2010

Roberto Jairo G. Del

Inmuebles (excepto terrenos)	241	0	el sujeto pasivo	783	0	784	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	242	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	243	1.159.47		786	47.116.33		
Maquinaria, equipo e instalaciones	244	0	Inventario inicial de materia prima	789	0		
Equipo de computación y software	246	3.393.27	Compras netas básicas de materia prima	787	0		
Vehículos, equipo de transporte y similares	248	17.151.17	Importaciones de materia prima	785	0		
Otros activos fijos	247	3.216.19	(-) Inventario final de materia prima	788	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	245	10.896	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	249	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	250	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	259	14.472.06	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bienes, valores y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	271	0	constituyen materia gravada del IGV	716	0	10.206.39	
Gastos de organización y constitución	273	1.026.47	Ganancias: costas, indemnizaciones y otros				
Gastos de investigación, exploración y similares	276	0	remuneraciones				
Otros activos diferidos	277	128.13	que no constituyen materia gravada del IGV	717	0	6.031.7	
(-) Amortización acumulada	275	579.44	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0	9.613.36	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	278	935.16	Honorarios profesionales y demás	721	0	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	723	0	0	
Inversiones a largo plazo / Asesiones y participaciones	281	0	Arrendamiento de inmuebles	726	0	1.200	
Inversiones a largo plazo / Otras	282	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	30.132	
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			Combustibles	728	0	1.750.9	
Relacionados / Locales	283	0	Promoción y publicidad	731	0	0	
Relacionados / Del exterior	284	0	Suministros y materiales	733	0	939.03	
No relacionados / Locales	286	0	Transporte	736	0	0	
No relacionados / Del exterior	288	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0	
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para decesuio	738	0	0	
Relacionados / Locales	287	0	Provisiones / Para cuentas insolvables	742	0	0	
Relacionados / Del exterior	289	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0	
No relacionados / Locales	290	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	0	
No relacionados / Del exterior	291	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0	
(-) Provisión cuentas insolvables	292	0	Comisiones / Local	748	0	0	
Otros activos largo plazo	293	0	Comisiones / Del exterior	749	0	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	297	0	Intereses y honorarios				
TOTAL DEL ACTIVO (259 + 278 + 297)	299	79.142.16	Relacionados / Local	767	0	0	
PASIVO			Relacionados / Del exterior	768	0	0	
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Local	781	0	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			No relacionados / Del exterior	783	0	0	
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	786	0	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	0	0	
No relacionados / Locales	413	17.226.49	Otras pérdidas	788	0	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reseguros (prima y seguros)	771	0	112.71	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Gastos indirectos asignados de idel exterior				
Locales	416	0					
Del exterior	418	0					

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por parte de relacionados	775	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de...	776	0	776	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuesto de...	778	759.21	778	759.21
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	MA que se...	779	3.304.31	779	3.304.31
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de...	781	0	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No depreciados	782	4.333.22	782	4.333.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2.513.46	Amortizaciones	784	0	784	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1.392.27	Servicios públicos	787	0	787	1.313.64
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	0	788	2.100.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	781	0	781	244.76
Obligaciones a más de corto plazo	427	11.574.35	TOTAL GASTOS	787	356.510.12	787	356.510.12
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	788	85.760.43	788	85.760.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	33.966.96	TOTAL GASTOS Y GASTOS (787 + 788)	789	472.630.91	789	472.630.91
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Caja de inventario (Informativo)	784	0	784	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (Informativo)	786	0	786	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	788	0	788	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 (81888 - 788 mayor a)	801	12.318.19	801	12.318.19
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (81888 - 788 menor a)	802	0	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación trabajadores	811	1.392.27	811	1.392.27
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 10% Dividendos pendientes de pago (Campaña 888)	812	0	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 10% Otros rendimientos de capital (888 + 812 + 811 + 812)	813	0	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	797.65	814	797.65
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	816	0	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos de capital	818	0	818	0
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores e ingresos de capital	817	0	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0	819	0
Obligaciones a más de largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes y especiales	818	0	818	0
Provisiones para jubilación personal	456	0	(*) Ajuste por pérdidas de transferencia	820	0	820	0
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de desempleados	821	0	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Activos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	11.293.83	828	11.293.83
Otros pasivos	471	0	PÉRDIDA	829	0	829	0
TOTAL DEL PASIVO (459 + 470 + 471 + 458)	480	33.966.96					
			Utilidad e inventario capitalizar	841	0	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	11.293.83	842	11.293.83
Capital suscrito y no asignado	601	400	Total impuesto suscitado	848	2.513.46	848	2.513.46
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	0	(-) Anticipo pagado	861	2.905.27	861	2.905.27
Aportes de socios a acciones para futura capitalización	603	20.000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	27.041	862	27.041
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0	863	0

Reserva legal	607	1.149.26	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	664	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	665	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	612	9.729.56	(-) Exoneración por leyes especiales	668	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	4.000.12	PUESTO A LA RENTA A PAGAR	669	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	688	112.29
TOTAL PATRIMONIO NETO	682	19.151.8			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	688	79.143.18	Antes de próximo año (fórmula)	678	3.269.1

Pago previo (informativo)

680 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 687 0 Interés 682 0 Multa 686 0

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

Total impuesto a pagar (687 - 687)

682 0

Interés por mora

683 0

Multa

684 0

TOTAL PAGADO (682 + 683 + 684)

688 0

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

685 0

Mediante Compensaciones

686 0

Mediante Nota de Crédito

687 0



27 ABR 2010

Rebeca Idrovo Delo

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/D No.	812		N/D No.	818		N/D No.	812		N/D No.	814	
Valor USD	812	0	Valor USD	818	0	Valor USD	812	0	Valor USD	814	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	816		Resolución No.	812	
Valor USD	816	0	Valor USD	812	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art 181 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 182 0102196977 RUC CONTADOR 188 0103097130001

FORMA DE PAGO 821 ☐ en este día
BANCO 822 ☐ SERVICO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870355890222
Fecha Recaudación: 14/04/2010

