

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN				
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y				
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
NAC-DGER2008-1520	NO. FORMULARIO 26652076				
<hr/>					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	O		
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104			
<hr/>					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203			
RUC 201 0990886024001	202 COMERCIAL EL PERNO C. A. COPERNO				
<hr/>					
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	
<hr/>					
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%				
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior				
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones				
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	COSTOS Y GASTOS		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	0	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por				

<b>INFORMACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>		
• Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0 (-) inventario final de productos terminados</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		
Sueños, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0 Local</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>0 Del exterior</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	0	
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0	778	0
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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	0
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	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>799</b>	<b>0</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
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		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0				
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	0	
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	0	
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	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 ingresos exentos		817	0	
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducpciones 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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>				
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE		829	0	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA		839	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>0</b>				
<b>UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>						
<b>PATRIMONIO NETO</b>						
Capital suscrito y/o asignado	501	0 Total impuesto causado		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado		842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		849	0	
		0 (-) Retenciones por dividendos anticipados		851	0	
		0		852	0	
		0		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	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>0</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>0</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>0</b>

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 0

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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.)

*[Signature]*  
NO. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0900538042

*Susana Garcia A.*  
RUC CONTADOR 199 0910419068001

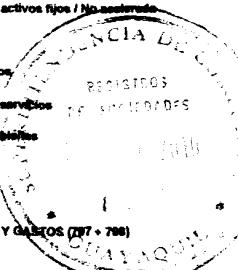
FORMA DE PAGO 921	no existe dato
BANCO 922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870354875771

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
Resolución No.	No. FORMULARIO	
NAC-DGER2008-1520	20041196	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 8
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 20052078
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203
RUC 201 000000000001	203 COMERCIAL EL PERU C. A. COPERO	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/> Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/> 0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/> Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015 <input type="checkbox"/> 0
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO		INGRESOS
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 1.025,39	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 0	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 0	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0	De otras locales
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 0	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas
(+) Provisiones cuotas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 254,26	Ventas netas de activos fijos (informativo)
Inventory de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)
Inventory de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0	
Inventory de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 36.750,32	COSTOS Y GASTOS
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0	COSTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0	GASTO
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> 0	
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> 0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 <input type="checkbox"/> 36.029,32	
ACTIVO FIJO	el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="checkbox"/> 0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 <input type="checkbox"/> 0	(-) Inventory final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343 <input type="checkbox"/> 0	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="checkbox"/> 0	Inventory inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345 <input type="checkbox"/> 0	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	346 <input type="checkbox"/> 0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347 <input type="checkbox"/> 0	(-) Inventory final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="checkbox"/> 0	Inventory inicial de productos en proceso
Terrenos	349 <input type="checkbox"/> 0	(-) Inventory final de productos en proceso
Obras en proceso	350 <input type="checkbox"/> 0	Inventory inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	350 <input type="checkbox"/> 0	(-) Inventory final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sustidos, salarios y demás remuneraciones que	

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="checkbox"/> 0	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="checkbox"/> 0	716	<input type="checkbox"/> 3,382
Gastos de organización y constitución	373	<input type="checkbox"/> 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	<input type="checkbox"/> 0	718	<input type="checkbox"/> 229,38
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="checkbox"/> 0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	<input type="checkbox"/> 0	720	<input type="checkbox"/> 459,24
Otros activos diferidos	377	<input type="checkbox"/> 0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721	<input type="checkbox"/> 0	722	<input type="checkbox"/> 0
(-) Amortización acumulada	378	<input type="checkbox"/> 0	Honorarios profesionales y dietas	723	<input type="checkbox"/> 0	724	<input type="checkbox"/> 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<input type="checkbox"/> 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>725</b>	<input type="checkbox"/> 0	<b>726</b>	<input type="checkbox"/> 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	<b>727</b>	<input type="checkbox"/> 0	<b>728</b>	<input type="checkbox"/> 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="checkbox"/> 0	Mantenimiento y reparaciones	729	<input type="checkbox"/> 0	730	<input type="checkbox"/> 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="checkbox"/> 0	Combustibles	731	<input type="checkbox"/> 0	732	<input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	<input type="checkbox"/> 0	734	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	383	<input type="checkbox"/> 0	Suministros y materiales	735	<input type="checkbox"/> 0	736	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	384	<input type="checkbox"/> 0	Transporte	737	<input type="checkbox"/> 0	738	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	385	<input type="checkbox"/> 0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	<input type="checkbox"/> 0	740	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	386	<input type="checkbox"/> 0	Provisiones / Para desahucio	742	<input type="checkbox"/> 0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	<input type="checkbox"/> 0	744	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	387	<input type="checkbox"/> 0	Provisiones / Otras provisiones	745	<input type="checkbox"/> 0	746	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	388	<input type="checkbox"/> 0	Arrendamiento mercantil / Local	747	<input type="checkbox"/> 0	748	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	389	<input type="checkbox"/> 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	<input type="checkbox"/> 0	750	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	390	<input type="checkbox"/> 0	Comisiones / Local	751	<input type="checkbox"/> 0	752	<input type="checkbox"/> 0
(+) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="checkbox"/> 0	Comisiones / Del exterior	753	<input type="checkbox"/> 0	754	<input type="checkbox"/> 0
Otros activos largo plazo	392	<input type="checkbox"/> 0	Intereses bancarios	755	<input type="checkbox"/> 0	756	<input type="checkbox"/> 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<input type="checkbox"/> 0	Local				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 380 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>98,029,98</b>	Del exterior				
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	<input type="checkbox"/> 0	758	<input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	<input type="checkbox"/> 0	760	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	411	<input type="checkbox"/> 14,821,69	No relacionados / Local	761	<input type="checkbox"/> 0	762	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	412	<input type="checkbox"/> 0	No relacionados / Del exterior	763	<input type="checkbox"/> 0	764	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	413	<input type="checkbox"/> 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="checkbox"/> 0	766	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	414	<input type="checkbox"/> 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="checkbox"/> 0	768	<input type="checkbox"/> 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="checkbox"/> 0	770	<input type="checkbox"/> 0
Locales	415	<input type="checkbox"/> 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="checkbox"/> 0	772	<input type="checkbox"/> 0
Del exterior	416	<input type="checkbox"/> 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	<input type="checkbox"/> 0	774	<input type="checkbox"/> 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="checkbox"/> 0	por partes relacionadas	775	<input type="checkbox"/> 0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="checkbox"/> 0	Gastos de gestión	776	<input type="checkbox"/> 0	364,97	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	<input type="checkbox"/> 0	778	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	419	<input type="checkbox"/> 0	Gastos de viaje	779	<input type="checkbox"/> 0	780	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	420	<input type="checkbox"/> 0	IVA que se carga al costo o gasto	781	<input type="checkbox"/> 0	782	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	421	<input type="checkbox"/> 9,300	Depreciación de activos fijos / Accionada	783	<input type="checkbox"/> 0	784	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	422	<input type="checkbox"/> 0	Depreciación de activos fijos / No accionada	785	<input type="checkbox"/> 0	786	<input type="checkbox"/> 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="checkbox"/> 91,65	Amortizaciones	787	<input type="checkbox"/> 0	788	<input type="checkbox"/> 2,388,01
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="checkbox"/> 60,00	Servicios públicos	789	<input type="checkbox"/> 0	790	<input type="checkbox"/> 1,985,25
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="checkbox"/> 0	Pagos por otros servicios	791	<input type="checkbox"/> 0	792	<input type="checkbox"/> 0
Crédito a mutuo	426	<input type="checkbox"/> 0	Pagos por otros bienes	797	<input type="checkbox"/> 0	9,403,77	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="checkbox"/> 0	TOTAL COSTOS	798	<input type="checkbox"/> 0		
Provisiones	428	<input type="checkbox"/> 2,274,48	TOTAL GASTOS	799	<input type="checkbox"/> 0	9,864,8	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>27,104,39</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (397 + 798)</b>				<b>16,308,57</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	804	<input type="checkbox"/> 0		
Relacionados / Locales	441	<input type="checkbox"/> 0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	805	<input type="checkbox"/> 0		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="checkbox"/> 0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	806	<input type="checkbox"/> 0		
No relacionados / Locales	443	<input type="checkbox"/> 0					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="checkbox"/> 0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	<input type="checkbox"/> 0					
Del exterior	446	<input type="checkbox"/> 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	807	<input type="checkbox"/> 405,67		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="checkbox"/> 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	<input type="checkbox"/> 0		
Deducción de arrendatario / Del exterior	448	<input type="checkbox"/> 0	0,1% IVA Directo-Inversión a establecimientos	811	<input type="checkbox"/> 0		



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812
Relacionados / Locales	448 [redacted] (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813
Relacionados / Del exterior	450 [redacted] (+) Gastos no deducibles locales	814 21,2
No relacionados / Locales	451 [redacted] 21,088.80 (+) Gastos no deducibles del exterior	815
No relacionados / Del exterior	452 [redacted] (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 [redacted] (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817
Crédito a mutuo	454 [redacted] (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818
Obligaciones emitidas largo plazo	455 [redacted] (+) Deducciones por leyes especiales	819
Provisiones para jubilación patronal	456 [redacted] (+) Ajuste por precios de transferencia	820
Provisiones para desahucio	457 [redacted] (-) Deducción por incremento neto de empleados	821
Otras provisiones	458 [redacted] (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469 21,088.80</b>	
Pasivos diferidos	479 [redacted] <b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829 388.19
Otros pasivos	480 [redacted] <b>PÉRDIDA</b>	830 [redacted]
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 480)</b>	<b>490 48,190.47</b>	

<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>UTILIDAD a reinvertir y capitalizar</b>	
Capital suscrito y/o asignado	501 [redacted] Saldo utilidad gravable	841 [redacted]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 [redacted] Total impuesto causado	842 388.19
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505 [redacted] (-) Anticipo pagado	843 91.62
Reserva legal	507 [redacted] (-) Retenciones en la cuenta realizadas en el ejercicio fiscal	844 201.03
Otras reservas	509 [redacted] (-) Retenciones por dividendos anticipados	845 [redacted]
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [redacted] (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	846 [redacted]
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [redacted] (-) Crédito tributario de años anteriores	847 [redacted]
Utilidad del ejercicio	517 [redacted] 225.80 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 [redacted]
(-) Pérdida del ejercicio	519 [redacted] SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	849 208.57
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500 58,028.97</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>500 58,028.97</b> Anticipo próximo año (fórmula)	850 388.19

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	807 [redacted] 0	Interés	808 [redacted] 0	Multa	809 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

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

Total Impuesto a pagar (809 - 807)

Interés por mora

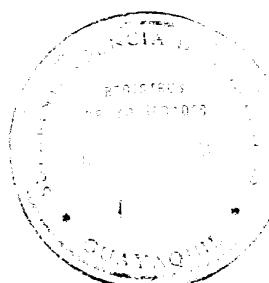
Multa

**TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)**

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



902 [redacted] 0
903 [redacted] 0
904 [redacted] 8.24
906 [redacted] 8.24
905 [redacted] 8.24
906 [redacted] 0
907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 808 [redacted]	NIC No. 910 [redacted]	NIC No. 912 [redacted]	NIC No. 914 [redacted]
Valor USD 809 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*Susana Huieca*  
Firma  
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0000000042

RUC CONTADOR

198 0810419000001

*Susana Huieca*  
Firma

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  
Número Serial: 870371773573  
Fecha Recaudacion: 11/06/2010

[Imprimir](#)      [Cerrar](#)

