

*Sustituye*

46782

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

Número de identificación

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

1791080696001

870356210291

1021

Renta Sociedades

101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

AUTOREPUESTOS DEL JAPON ENRIQUE HERRERA Y ASOCIADO

2009

Periodo Fiscal

15/04/2010

Fecha de Declaración

09:51:39 AM

Hora de Declaración

26/04/2010

Fecha de Vencimiento

15/04/2010

Fecha Máxima de Pago

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

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

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00

40782

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26785530

NAC-DGER2008-1620

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

25255920

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791080696001

202 AUTOREPUESTOS DEL JAPÓN ENRIQUE HERRERA Y ASOCIADO

## 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

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 0

Caja, bancos

311 [ ] 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 0

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 213.57

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso de inventarios (informativo)

692 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

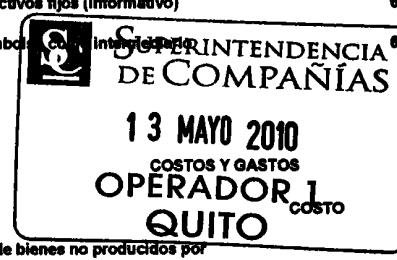
328 [ ] 48,804.47

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0



GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>49,018.04</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	5,962.8	el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	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	3,540.22	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	48,804.47
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>2,422.58</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>48,804.47</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>387</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)</b>	<b>399</b>	<b>51,440.62</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>13 MAYO 2010</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0
			<b>No relacionados / Local</b>	<b>761</b>	<b>0</b>
			<b>OPERADOR 1</b>		
			<b>QUITO</b>		

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	50,494.74	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	778	0	780	0
No relacionados / Locales	421	11,549.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	596.28
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	476.21
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	5,442.49
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>62,043.83</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>5,442.49</b>

**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 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**

Locales	445	0	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
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	5,442.49
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 incursos para gastos tributarios exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones 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>459</b>	<b>0</b>			



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	5,442.49
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>62,043.63</b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	601	1,000	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	924.87	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,086.59	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	5,442.49	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	859	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>696</b>	<b>0</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>51,440.62</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (899 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	906 [redacted] 0

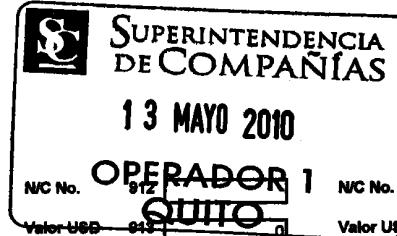
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

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]	914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	915 [redacted] 0
	N/C No. 912 [redacted]	
	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 916 [redacted] 0



<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No. 918 [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 devallarse derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

<b>FORMA DE PAGO</b>	921 no existe dato
<b>BANCO</b>	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: 870356210291

Fecha Recaudacion: 15/04/2010

40782

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

Número de identificación

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

1791080696001

870340905376

1021

Renta Sociedades

101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

AUTOREPUESTOS DEL JAPON ENRIQUE HERRERA Y ASOCIADO

Periodo Fiscal

2009

Fecha de Declaración

24/02/2010

Hora de Declaración

09:04:54 AM

Fecha de Vencimiento

26/04/2010

Fecha Máxima de Pago

24/02/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00

Intereses por mora \$ 0.00

Multas \$ 0.00

Total \$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00

Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

**TOTAL A PAGAR \$ 0.00**

46782

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25255920

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791080696001

202 AUTOREPUESTOS DEL JAPÓN ENRIQUE HERRERA Y ASOCIADO

## 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

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

## Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

## Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras fuentes

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

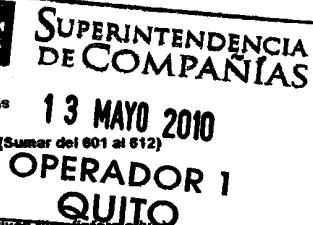
(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 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)

615 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

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

333 0 el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO Fijo

Inventarios de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO ,		Importaciones de bienes no producidos por:		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0 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	0 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	368	0 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0
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 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
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	727	0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 0
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	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 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	0 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		757	0 758 0	
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	759	0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761	0 762 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767	0 768 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0 770 0

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>438</b>	<b>[ ] 0</b>	<b>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					
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
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+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			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	[ ] 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	 <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>			823	[ ] 0
Otros pasivos	489	[ ] 0	13 MAYO 2010			830	[ ] 0
<b>TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>498</b>	<b>[ ] 0</b>	<b>OPERADOR 1 QUITO</b>				
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	[ ] 0	Utilidad a reinvertir y capitalizar			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			843	[ ] 0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			844	[ ] 0

Reserva legal	507 [ ] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 [ ] 0
Otras reservas	508 [ ] 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 [ ] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [ ] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	866 [ ] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [ ] 0		
Utilidad del ejercicio	517 [ ] 0	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	868 [ ] 0
(-) Pérdida del ejercicio	518 [ ] 0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869 [ ] 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598 [ ] 0</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599 [ ] 0</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	878 [ ] 0

Pago previo (informativo) 860 [ ] 0

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

Impuesto	897 [ ] 0	Interés	899 [ ] 0	Multa	900 [ ] 0
----------	-----------	---------	-----------	-------	-----------

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

Total Impuesto a pagar (860 - 867)	902 [ ] 0
Interés por mora	903 [ ] 0
Multas	904 [ ] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>905 [ ] 0</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906 [ ] 0
Mediante Compensaciones	908 [ ] 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 [ ] 0	Valor USD 911 [ ] 0	Valor USD 913 [ ] 0	Valor USD 915 [ ] 0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	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 [1700643263] RUC CONTADOR 199 [171064882394]

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 a la Declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870340905376  
 Fecha Recaudación: 24/02/2010

