

Inmuebles (excepto terrenos)	341	8,649,824.18	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	202,643.06	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	301,384.67	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	116,841.47	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	130,072.34	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,443,056.45	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	468,403.02	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	583,136.53	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,009,248.82	(-) 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	789,464.38
Gastos de organización y constitución	373	717,319.6	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	272,097.57
Otros activos diferidos	377	13,522.42	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	133,866.13
(-) Amortización acumulada	378	717,319.6	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	196,899.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13,522.42	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	118,504.41
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	53,146.59
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	34,638.16
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	4,439.38
No relacionados / Locales	385	1,554,680.76	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	13,853.67
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	2,349.01
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	18,680.04
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	99,181.89
(-) 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	1,554,680.76	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,738,731.05	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	14,740
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	49,032.34	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	187.92
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	93,633.74
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 OPERADOR

 QUITO

 29 ABR. 2010

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	27,323.33	
Relacionados / Locales	419	9,539.16	Gastos de viaje	777	0	778	486.3	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	76,535.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	457,515.41	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	49,512.43	Amortizaciones	785	0	786	2,892.33	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	93,403.05	Servicios públicos	787	0	788	36,327.8	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	396,702.54	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,157.32	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,751,087.36	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	278,022.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,751,087.36	
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			622,686.99	
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			93,403.05	
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			9,575.73	
No relacionados / Locales	451	3,879,108.41	(+) 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 dividendos exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			68,223.26	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	27,892.43	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	23,673.58	(-) 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	3,930,674.42						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			470,636.41	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,208,696.5						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
			Saldo utilidad gravable	842			470,636.41	
Capital suscrito y/o asignado	501	910,000	Total impuesto causado	849			117,659.1	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			32,594.5	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	199,69	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			35,552.17	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



Reserva legal	507	85,338.62	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	5,122,947.99	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	68,223.26			
Utilidad del ejercicio	517	479,771.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	49,512.43
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,530,034.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,738,731.05	Anticipo próximo año (fórmula)	879	35,439.74

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 49,512.43
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 49,512.43

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	49,512.43
Mediante Compensaciones	906	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

DETALLE DE COMPENSACIONES					
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 1706747951 RUC CONTADOR 199 1713903159001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990354889475
 Fecha Recaudacion: 12/04/2010

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Parques Monte Olivo CA



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791278712001
CEP#(Número de Serie)	990354889475
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PARQUES MONTE OLIVO MONTOLIVO C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	12:12:09 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 49,512.43
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 49,512.43

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 49,512.43
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 49,512.43

Le recordamos que el valor de US \$ 49,512.43 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 02005004795 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Parques Monte Olivo C.A.

CONTABILIDAD
29 ABR. 2010
OPERADOR 12
QUITO