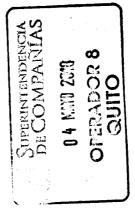
CD: ////////////////////////////////////	2002
2nu - Ci	w.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791290313001
CEP#(Número de Serie)	990360369835
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ITALCAUCHOS CIA, LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	04:33:01 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010
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



Suithtuje -

Page 1 of 4 48938

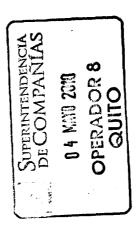
FORMULARIO DECLAR	RACIÓN DEL IMPUESTO A LA F	RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO	O ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIE	ENTOS PERMANENTES	27201265
NAC-DGER2008-1520			
THE SECTION OF THE SE			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECL	_ARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 S
AÑO 102 2009		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 26667504
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO) PASIVO	EXPEDIENTE	203 48938-94
RUC 201 1791290313001	202 ITALCAUCHOS CIA. LTD	A.	
		CIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
Activo con partes relacionadas de		ol Ingreso con partes relacionadas del exterior	013
Pasivo con partes relacionadas de	<u> </u>	O Egreso con partes relacionadas del exterior	014 0
TOTAL OPERACIONES CON PAR	TES RELACIONADAS DEL EXT	TERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015 0
ESTADO	DE SITUACIÓN	SOTADO DE RECIUITADOS	
	CTIVO	ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE	51140	INGRESOS Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 6 223 201 13
Caja, bancos	311 205,	.648.96 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 6,223,291.13
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar	r clientes -	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
corriente Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605 1,986.3
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606 39,806.5
No relacionados / Locales	315 1,090,	708.34 Utilidad en ven Ventago de la Contraction Regional NORTE	607 4,000
No relacionados / Del exterior	316	O Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por o	obrar -	Rentas exentas provenientes de donaciones 2010	
Relacionados / Locales	317	O De recursos púlgica RVICIOS TRIBUTARIOS	609 0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales QUITO	610 0
No relacionados / Locales	319 41,	896.67 Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320	O Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 46,	543.38 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	6,318,681.2
Crédito tributario a favor del sujeto	o pasivo (IVA) 323	0	
Crédito tributario a favor del sujete (RENTA)	o pasivo 324 149,	808.69 Ventas netas de artivos fijos (informativo	691 0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos dor combiliso como intermedia to (informativo) Z	692 0
Inventario de productos en proces	326		
Inventario de suministros y materi	ales 327		
Inventario de prod. terminados y n almacén	nercad. en 328 806,	874.37 Z 3 3 S S Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 29,	363.58 E C C COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas	s y accesorios 330	0 Inventario in cia de benesem producidos por	
Activos pagados por anticipado		5,871.2 el sujeto pas vo 701 1,000,8	85.77
Otros activos corrientes	332	7,059 Compras netes locates de blenes no produci los por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,301,6	687.43 el sujeto pasivo 702 1,695,3	15.49
ACTIVO FLIO		Importaciones de hienes no producidos por	

,					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	2,975,500.43 794	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	19,835.38 el sujeto pasívo	705	806,874.37	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	74,341.9 Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	30,266.65 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	177,563.34 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	228,884.89 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	369	73,122,38 (-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	232,433.88
similares Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras			202,400.00
Gastos de investigación, exploración y similares		remuneraciones O que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	50,633.25
Otros activos diferidos	377	11,800.82 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		reserva)			43,916.96
(-) Amortización acumulada	378	3,372.75 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	373,680.37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,428.07 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	71,698.99
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	43,870.6
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	27,524.24
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734	11,891.02
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736	34,574.45
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	O Provisiones / Para desahucio	739	0 740	11,019.63
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		OTRECEIÓN REGIONAL NORTE	. ;	742	10,894.74
Relacionados / Locales	387	O Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388	Triffermie 2 Joe hand Legg 10	745	0 746	0
No relacionados / Locales	389	Agendare lento mercantil / Del exterior	747	0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Legign To	749	0 750	9,945.42
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del exterior	751	0 752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	O Local	753	0 754	12,671.6
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,383,237.88 Sel exterior	755	0]756	0
PASIVO		Intereses pagatora Legeros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados/LDtal/	757	0 758	80,654.98
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Relacionados (Peterspitor E	759	0 760	0 0,004.98
corriente Relacionados / Locales	411	122 2 9単	761		
				0 762	0
Relacionados / Del exterior	412	O No relacionadde De Osterio	763	0 764	0
No relacionados / Locales	413	132,244 13 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766	0
No relacionados / Del exterior	414	181,813.4 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	69	0 770	0
Locales	415	70,000 Seguros y reaseguros (primas y casiones)	771	0 772	57,276.69
Del exterior	416	O Gastos índirectos asignados desdel el exterior			

Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas		773	0]774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	17,397.28
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribucione	s y otros		776	17,678.65
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje		777	0 778	92,993.47
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo	o gasto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	182,768.62	Depreciación de activos fi	ijos / Acelerada	781	0 782	6,823.8
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreclación de activos fi	ijos / No acelerada	783	0 784	22,487.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones		786	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos		787	0 788	29,454.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0	Pagos por otros servicios	•	789	0 790	92,615.42
exterior) Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes		791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS		797	4,864,827.32	
Provisiones	428	99,124.24	TOTAL GASTOS			798	1,352,138.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	665,950.39	TOTAL COSTOS Y GASTO	OS (797 + 798)		799	6,216,965.42
PASIVO LARGO PLAZO		500,000				1	<u> </u>
•						=	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (inform	iativoj		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como (informativo)	o reembolsante		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como	o Intermediario		796	0
No relacionados / Locales	443	0	(informativo)				
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras -				CONCILIACIÓN	TRIBUTA	RIA	
largo piazo Locales	445						
		0	11711 IDAD DEL E IEDOIOK	2 (0) 000 700		004	
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO 0)			801	101,715.78
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,082,671.14	PERDIDA DEL EJERCICIO O)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Panta and Indian	ECCLOAL REGIONAL	norte	811	15,257.4
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percil 608)	bidos exentos (Campo		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras refitas Axer	4.ABK. 2010		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(609+610+611+612) (+) Gastos no deducibles	loge Ributas	100	814	10,760.71
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles		405	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para	generar ingresos	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453		exentos (+) Participación trabajado	ores atribulbies a Ingre	808	817	0
exterior) Crédito a mutuo	454		exentos (-) Amortización pérdidas			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		anteriores (-) Deducciones por leyes			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de t			820 i	0
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por increme			821 (
Otras provisiones	458	1111 323 = 1	empleados (-) Deducción por pago a t			822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			discapacidad			3	3,766.73
	469	1,126,858.07	UTILIDAD GRAVABLE	Y.C.	1	829	
Pasivos diferidos	479			福艺 _ 。	0		93,452.36
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	PAIN PAIN E.3	4	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,792,808.46		N N N	되		
			Utilidad a reinvertir y capit	MON WAR	COULT	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	EO -	(i) (i)	842	93,452.36
Capital suscrito y/o asignado	501	405,000	Total impuesto causado	Superior DE CO	Č	849	23,363.09
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	0	(-) Anticipo pagado		•	851	0
tesorería Aportes de socíos o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuent	te realizădas en el		852	41,837.24
capitalización	505		ejercicio fiscal (-) Retenciones por divide	ndos anticipados	***************************************	853	0

	Reserva legal		-) Retenciones por ingresos proveni exterior	entes del	854 0
	Otras reservas		-) Crédito tríbutario de años anterior	es	855 0
	Utilidad no distribuida ejercícios anteriores	69,828.83	-) Exoneración por leyes especiales		856 0
	(-) Pérdida acumulada ejerciclos anteriores	515 0			
	Utilidad del ejercicio	63,095.29	MPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859 0
	(-) Pérdida del ejercicio	519 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYE	NTE	869 18,474.15
	TOTAL PATRIMONIO NETO	590,429.42			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 2,383,237.88	anticipo próximo año (fórmula)		2,030.46
	Pago previo (informativo)				890 0
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deci	eraciones sustitutivas) 			
	Impuesto 897	0 Interés	898 0	Multa	0 899
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego	de imputación al pago e	en declaraciones sustitutivas)		
	Total impuesto a pagar (859 - 897)				902 0
	Interés por mora				903 0
	Muitas				904 0
	TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		SAN DIRECCION REGION	ial Norti	999 0
	Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otr	as formas de pago	SC14828 29 ASR. 201)	905 0
	Mediante Compensaciones		SERVICIOS TRIBUT	er area	906 0
	Mediante Notas de Crédito		QUITO	ARICO	907 0
			The state of the s	no an et en en en et et en	
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
	N/C No. 908 N/C N	<u> </u>	N/C No. 912		I/C No. 914
	Valor USD 909 0 Valor	USD 911	0 Valor USD 913	<u> </u>	falor USD 915 0
	DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución N	o. 916	Resolución N	lo. 918
	DETALLE DE COMPENDACIONES	Valor USD		Valer USD	
		VAIOI USD	9170	Valor	9190
	Declaro que los datos proporcionados en este d	ocumento son exactos v	verdaderos, por lo que asimola res	nonsahilidad lahal d	ue de eligise deriven (Art. 101
	de la L.O.R.T.I.)		Me So	ma delle	At /8-1
	No. ID REPRESENTANTE LEG	GAL 198 171314	3111 RUG CONTI	WOR 199 170062	5617001
		11.1014		170002	,
	FORM	IA DE PAGO 92	1 no existe dato		
	BANG		TIO CAISTO GETO		
			3 SERVICIO DE REMARIA		
				_	
	resente información reposa en la b	ase de datos del	SRI, conforme la 🚾 🔁 rao	ion realizada p	or el contribuyente
	nero Serial: 990360369835			2 0 0	
rec	ha Recaudacion: 28/04/2010		150		
			/ ÄQ	一品	
			15,0		
				}	

	ERVICIO DE RENTAS INTERNAS OBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Declaración sin valor a paga
Número de identificación	1791290313001
CEP#(Número de Serie)	990355029998
Código impuesto	102
Impuesto Tipo de Formulario	Renta Sociedades
TIPO de Formulario	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ITALCAUCHOS CIA. LTDA
Periodo Fiscal	200
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración Fecha de Vencimiento	03:39:53 PM 12/04/201
recha de vencimiento Fecha Máxima de Pago	12/04/2011
I corra midalina de i ago	value, in a ser a un a u
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.0
Intereses por mora	\$ 0.0
Multas	\$ 0.0
Total	\$0.0
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.0
Compensaciones	\$ 0.0
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.0
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$0.0
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00



ACTIVO FLIO

FORMULARIO DECLARACION DEL IN	MPUES	TO A LA RENTA	/ PRESENTA	CION				V
101 DE BALANCI	ES FO	RMULARIO ÚNICO	SOCIEDAD	ES Y			No. FC	ORMULARIO
Resolución No.	ESTA	BLECIMIENTOS F	PERMANENT	ES			26667	504
NAC-DGER2008-1520								,
NAC-DGER2000-1920								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				(O)OR	IGINAL - (S)SU	STITUTIVA (031 O	
AÑO 102 2009				No. FC	RMULARIO QI	JE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				EXPE	DIENTE	:	203	
RUC 201 1791290313001 202 ITALCAL	UCHOS	CIA. LTDA.	-					
OPERACIONES COM	N PAR1	ES RELACIONAL	AS DEL EXT	ERIOR EN EL EJE	RCICIO FISCAL	(INFORMATIVO)		
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con	partes relacionada:	s del exterior		013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con p	partes relacionadas	del exterior		014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIO	NADAS	DEL EXTERIOR	(011 + 012 +	013 + 014)			015	0
ESTADO DE SITUACIÓ	N				ESTADO DE	RESULTADOS		
ACTIVO					INGF	RESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas	locales gravadas	con tarifa 12%		601	6,223,291.13
Caja, bancos	311	205,648.96	Ventas netas	locales gravadas	con tarifa 0%		602	49,597.27
inversiones corrientes	312	0	Exportacione	es netas			603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros Ingres	os provenientes de	exterior		604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimiento	s financieros			605	1,986.3
Relacionados / Del exterior	314		Otras rentas	gravadas			606	39,806.5
No relacionados / Locales	315	1,090,708.34	Utilidad en V	enta de activos fijo	RENTAS INT	ERNAS	607	4,000
No relacionados / Del exterior	316	0		erdpikiercenom	14811		608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exent	tas provenientes de	e donaciones y	i di ye		4
Relacionados / Locales	317	0	□ 60086 6	públicos	ZUIU		609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	SER	ひしししつごって	RIBUTAI	RIOS	610	0
No relacionados / Locales	319	41,896.67	Del exterior		то	·	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas	exentas	` }		612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	46,543.38	TOTAL ING	E 50 S Gumar del 6	601 al 612)		699	6,318,681.2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		超星	8			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	149,808.64	Ventas netas	deZadilyos files In	1000		691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por (informativo)	resmissiso como i	ntemodiario		692	0
Inventario de productos en proceso	326	0	,					
Inventario de suministros y materiales	327	0		5,70	2			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	806,874.37		-LV	O _{costp}	S Y GASTOS		•
Mercaderías en tránsito	329	29,363.58				совто		GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	s 330	0	inventario in	y on sen õid ab l <i>i</i> ilól	oroducidos p or			
Activos pagados por anticipado	331	16,871.2	el sujeto pas	ivo		701 1,000,8	35.77	
Otros activos corrientes	332	7,059	Compras net	as locales de biene	es no producido	os		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,301,687.38	•	ivo		702 1,695,3	15.49	

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			pu	as sisins p				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto	pasivo		703	2,975,500.43 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventa	ario final de blenes r	no producidos por			
Muebles y enseres	343	19,835.38	el sujeto	pasivo		705	806,874.37	
Maquinarla, equipo e Instalaciones	344	74,341.9	Inventario	inicial de materia p	orima	706	0	
Equipo de computación y software	345	30,266.65	Compras	netas locales de ma	iteria prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	177,563.34	importaci	ones de materia prir	ma	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventa	ario final de materia	prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	228,884.89	Inventario	inicial de producto	s en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventa	ario final de producto	os en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario	inicial de producto	s terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	73,122.38	(-) Inventa	rio final de product	os terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos,	salarios y demás rei	muneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituy	en materia gravada (del IESS	715	0716	232,433.88
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficio remunera	s sociales, indemniz	zaciones y otras			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0		enstituyen materia g	ravada del IESS	717	0718	50,633.25
Otros activos diferidos	377	11,800.82	Aporte a l	a seguridad social (incluye fondo de	719	0 720	43,916.96
(-) Amortización acumulada	378	3,372.75		os profesionales y di	ietas	721	0 722	373,680.37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,428.07	Honorario ocasional	os a extranjeros por	servicios	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				iento de inmuebles		725	0 726	71,698.99
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenim	lento y reparacione:	5	727	0 728	43,870.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combusti	bles		729	0 730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoció	n y publicidad		731	0 732	27,524.24
Relacionados / Locales	383	0	Suministr	os y materiales		733	0 734	11,891.02
Relacionados / Del exterior	384		Transport	e		735	0 736	34,574.45
No relacionados / Locales	385	0	Provision	es / Para jubilación (patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provision	es / Para desahucio		739	0 740	11,019.63
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provision	es / Para cuentas inc	cobrables	. NIT	742 [10,894.74
Relacionados / Locales	387	0	Provision	SERVICE OF THE PROPERTY OF THE	O DE RENTAS	11717 A ⁷ . ⁴ N	ORTE 0744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendam	tento mercantii / Lo	cal	745	0 746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendan	ler CORercanti () Da	-MAKO 2010	747	0748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comision	SC08686 es / Local es SERVICIO	S TOIRLI	749 TA	RIOS 750	9,945.42
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comision	SERVICIO	QUITO	751	0 752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses	1				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			753	0 754	12,671.6
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,383,237.83	Del exte	rlor		756	0 756	0
PASIVO			Intereses	pagados a tersosos	•	1		
PASIVO CORRIENTE			Relacion	nados / Noctifical	•	757	0 758	80,654.98
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacion	nados / Del externor	₽ & 8	59	0 760	0
	411	0	No relac	ionados Loga	ROC	161	0 762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relac	ionados (Deizexero		3/3	0 764	0
No relacionados / Locales	413	132,244.13	Pérdida e	n venta de activos)	Relacionade (3+	0 766	0
No relacionados / Del exterior	414	181,813.4	Pérdida e	n venta de actio	No refee on a cons	76	0 768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérd	didas المستحدث	:	769	0 770	0
	415	70,000	Seguros y	reaseguros (primas	y cesiones)	771	0 772	57,276.69
Del exterior	416	0	Gastos in	directos asignados (desdel el exterior			

Prestamos de accionistas, / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	17,397.28
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones	y otros	776	17,678.65
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0 778	92,993.47
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o	gasto 779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	182,768.62	Depreciación de activos fijo	s / Acelerada 781	0 782	6,823.8
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreclación de activos fijo	es / No acelerada 783	0 784	22,487.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,951.57	Amortizaciones	785	0 786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0 788	29,454.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0 790	92,615.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,864,827.32	
Provisiones	428	84,172.67	TOTAL GASTOS		798	1,352,138.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	665,950.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798)	799	6,216,965.42
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Baja de inventario (Informat	tivo)	794	0
largo plazo Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como r	reembolsante	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	(Informativo) Pago por reembolso como i	ntermediario	796	0
No relacionados / Locales	443	0	(informativo)			-
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras -				CONCILIACIÓN TRIBUTA	RIA	
largo plazo Locales	445	0				
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a	801	101,715.78
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,082,671.14	0) PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0) (-) 15% Participación a traba	ajadores	811	15,257.4
Otras cuentas y documentos por pagar - largo			(-) 100% Dividendos percibi	dos exentos (Campo	812	0
plazo Relacionados / Locales	449	0	608) (-) 100% Otras rentas exenta	ıs	813	0
Relacionados / Del exterior	450		(609+610+611+612) (+) Gastos no deducibles lo	cales	814	10,760.71
No relacionados / Locales	451	O	(+) Gastos no deducibles de	el exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para g	enerar ingresos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	0	exentos (+) Participación trabajadore	es atribuibles a ingresos	817	0
exterior) Crédito a mutuo	454	o	exentos (-) Amortización pérdidas tri	butarias de años	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		anteriores (-) Deducciones por leyes es	POCIALES RENTAS INTERNA	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	26,397.69	(+) Ajustala pario DIRE	BEIGH REGIONAL NORTI	E 820	0
Provisiones para desahucio	457	17,789.24	(-) Deducción por increment empleados OD. 0 /	o neto de	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deduc s (6) Bás Só sago a tra	TIMIN LUIU	822	3,766.73
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,126,858.07	SERVICI	S TRIBUTARIO	s	
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	PINTO	829	93,452.36
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	ZZ Z ®	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,792,808.46		OR 23	•	
	'		i Utilidad a reinvertir y capital	LEZ Z OE	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	DERINATION OF LAND PERAD	842	93,452.36
Capital suscrito y/o asignado	501	405,000	Total impuesto causado		849	23,363.09
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503		(-) Anticipo pagado	IND O	851	0
tesorería Aportes de socios o accionistas para futura	,		(-) Retenciones en la fuente	realizadas en el	852	42,139.05
capitalización	505		ejercicio fiscal (-) Retenciones por dividend	io anticipades	ر ا ₈₅₃	0
					,	

	9,660.57	(-) Retenciones por ingre	sos provenientes del	854 0
Otras reservas	509 42,844.73	dexterior (-) Crédito tributario de a	ños anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 69,828.83	-](-) Exoneración por leyes	s especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0	1		
Utilidad del ejercicio	63,095.24	IMPUESTO A LA RENTA	A PAGAR	859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 0	SALDO A FAVOR DEL C	ONTRIBUYENTE	869 18,775.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 590,429.37]		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,383,237.83	- Anticipo próximo año (fó	rmula)	879 2,030.46
Pago previo (informativo)				890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para de	claraciones sustitutivas)			
Impuesto 897	0 Interés	898	0 Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lue	go de imputación al pago	en declaraciones sustitu	tivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902 0
Interés por mora				903 0
Multas				904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999 0
		المفتقة بنن	SERVICIO DE DENTAS	IAITEBALA
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u c	tras formas de pago	SRI	SERVICIO DE RENTAS DIRECCION REGIONA	I NORTE
Mediante Compensaciones		COD.		906 0
Mediante Notas de Crédito		SC08686	0 4 MAYO 2010	907 0
		******		ī
DETAIL E DE MOTAS DE CRÉDITO		SERV		ARIOS
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	N- 240		/ICIOS TRIBUT	
N/C No. 908 N/C		N/ O No.	/ICIOS TRIBUT	N/C No. 914
N/C No. 908 N/C	No. 910		/ICIOS TRIBUT	
N/C No. 908 N/C Valor USD 909 0 Valor	or USD 911	N/ S No.	/ICIOS TRIBUT QUITO 913 0	Valor USD 915 0
N/C No. 908 N/C	or USD 911 Resolución	N/ S No. No. 916	913 0	Valor USD 915 0
N/C No. 908 N/C Valor USD 909 0 Valor	or USD 911	N/ S No.	/ICIOS TRIBUT QUITO 913 0	Valor USD 915 0
N/C No. 908 N/C Valor USD 909 0 Valo DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución Valor USD	N/S No. 916 917	913 0 Resolució	N/C No. 914
N/C No. 908 N/C Valor USD 909 0 Valor	Resolución Valor USD documento son exactos	N/S No. 916 917 y verdaderos, por lo que	913 0 Resolució	N/C No. 914
N/C No. 908 N/C Valor USD 909 0 Valo DETALLE DE COMPENSACIONES Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.)	Resolución Valor USD documento son exactos	N/S No. 916 917 y verdaderos, por lo que	913 0 Resolució O Valor USI Januario Hall	Valor USD 915 0 In No. 918 919 0 al que de ella se deriven (Art. 101
N/C No. 908 N/C Valor USD 909 0 Valo DETALLE DE COMPENSACIONES Declaro que los datos proporcionados en este	Resolución Valor USD documento son exactos	N/S No. 916 917 y verdaderos, por lo que	913 0 Resolució O Valor USI Januario Hall	N/C No. 914
N/C No. 908 N/C Valor USD 909 O Valo DETALLE DE COMPENSACIONES Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.) No. ID REPRESENTANTE L	Resolución Valor USD documento son exactos LULLO BA 198 17131	N/S No. 916 917 9 y verdaderos, por lo que	913 0 Resolució O Valor USI Januario Hall	Valor USD 915 0 In No. 918 919 0 al que de ella se deriven (Art. 101
N/C No. 908 N/C Valor USD 909 0 Valo DETALLE DE COMPENSACIONES Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.) No. ID REPRESENTANTE L	Resolución Valor USD documento son exactos LULIO BAL 198 17131	N/S No. 916 917 9 verdaderos, por lo que	913 0 Resolució 0 Valor USI asumo la responsabilidad lec Panacri Chili RUCCONTADOR 199 170	Valor USD 915 0 In No. 918 919 0 al que de ella se deriven (Art. 101
N/C No. 908 N/C Valor USD 909 0 Valo DETALLE DE COMPENSACIONES Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.) No. ID REPRESENTANTE L	Resolución Valor USD documento son exactos LULIO BAL 198 17131	N/S No. 916 917 9 verdaderos, por lo que	913 0 Resolució 0 Valor USI asumo la responsabilidad lec Panacri Chili RUCCONTADOR 199 170	Valor USD 915 0 In No. 918 919 0 al que de ella se deriven (Art. 101
N/C No. 908 N/C Valor USD 909 0 Valo DETALLE DE COMPENSACIONES Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.) No. ID REPRESENTANTE L	Resolución Valor USD documento son exactos LULIO BAL 198 17131	N/S No. 916 917 9 verdaderos, por lo que	913 0 Resolució 0 Valor USI asumo la responsabilidad lec Panacri Chili RUCCONTADOR 199 170	Valor USD 915 0 In No. 918 919 0 al que de ella se deriven (Art. 101
N/C No. 908 N/C Valor USD 909 O Valo DETALLE DE COMPENSACIONES Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.) No. ID REPRESENTANTE L FOI BAI	Resolución Valor USD documento son exactos EGAL 198 17131	N/S No. No. 916 917 917 9 verdaderos, por lo que	913 0 Resolució O Valor USI asumo la responsabilidad lec Proportio Flat RIL CONTADOR 199 170	Valor USD 915 0 In No. 918 919 0 al que de ella se deriven (Art. 101
N/C No. 908 N/C Valor USD 909 O Valo DETALLE DE COMPENSACIONES Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.) No. ID REPRESENTANTE L FOI BAI La presente información reposa en la Numero Serial: 990355029998	Resolución Valor USD documento son exactos EGAL 198 17131	N/S No. No. 916 917 917 9 verdaderos, por lo que	PICIOS TRIBUT QUITO 912 913 0 Resolució 0 Valor USI asumo la responsabilidad les RIU CONTADOR 199 170	N/C No. 914
N/C No. 908 N/C Valor USD 909 O Valo DETALLE DE COMPENSACIONES Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.) No. ID REPRESENTANTE L FOI BAI	Resolución Valor USD documento son exactos EGAL 198 17131	N/S No. No. 916 917 917 9 verdaderos, por lo que	POLICIOS TRIBUTA QUITO 912 913 0 Resolució Valor USI asumo la responsabilidad lec Pomerio Hall RUCCONTADOR 199 170 RUCCONTADOR 199 170 RUCCONTADOR 199 170	N/C No. 914
N/C No. 908 N/C Valor USD 909 O Valo DETALLE DE COMPENSACIONES Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.) No. ID REPRESENTANTE L FOI BAI La presente información reposa en la Numero Serial: 990355029998	Resolución Valor USD documento son exactos EGAL 198 17131	N/S No. No. 916 917 917 9 verdaderos, por lo que	PICIOS TRIBUTO QUITO 912 913 0 Resolució Valor USI asumo la responsabilidad les RUCCONTADOR 199 170 RUCCONTADOR 199 170	N/C No. 914
N/C No. 908 N/C Valor USD 909 O Valo DETALLE DE COMPENSACIONES Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.) No. ID REPRESENTANTE L FOI BAI La presente información reposa en la Numero Serial: 990355029998	Resolución Valor USD documento son exactos EGAL 198 17131	N/S No. No. 916 917 917 9 verdaderos, por lo que	POLICIOS TRIBUTA QUITO 912 913 0 Resolució Valor USI asumo la responsabilidad lec Pomerio Hall RUCCONTADOR 199 170 RUCCONTADOR 199 170 RUCCONTADOR 199 170	N/C No. 914
N/C No. 908 N/C Valor USD 909 O Valo DETALLE DE COMPENSACIONES Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.) No. ID REPRESENTANTE L FOI BAI La presente información reposa en la Numero Serial: 990355029998	Resolución Valor USD documento son exactos EGAL 198 17131	N/S No. No. 916 917 917 9 verdaderos, por lo que	PICIOS TRIBUTO QUITO 912 913 0 Resolució Valor USI asumo la responsabilidad les RUCCONTADOR 199 170 RUCCONTADOR 199 170	N/C No. 914