

Seistitay

49857

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791325818001
CEP#(Número de Serie)			990348288119
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		GRUPOCONTEXT S.A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			18/03/2010
Hora de Declaración			12:51:01 PM
Fecha de Vencimiento			12/04/2010
Fecha Máxima de Pago			18/03/2010
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


DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. U 4 MAR 2010
 SC05894
 SERVICIOS TRIBUTARIOS


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPTABILIDAD**
 04 MAR 2010
 OPERADOR 8
 QUITO

Sustituye

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26147998

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

25993898

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

49854

RUC 201 1791325818001

202 GRUPOCONTEXT S.A.

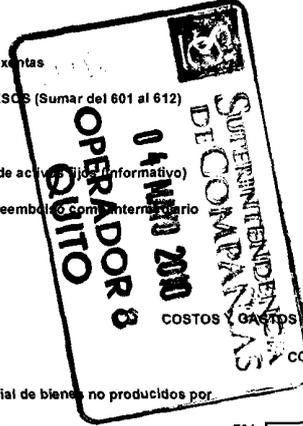
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	131,900.02	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	1,826,250.99
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	96,468.75
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos	603	172,925.14
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	147,110.54	Otras rentas gravadas	605	2,501.06
No relacionados / Locales	315	49,035.89	Utilidad en venta de activos fijos	606	1,460.78
No relacionados / Del exterior	316	23,505.04	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	317	251,831.9	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	28,934	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	4,923.35
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,137.42	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,104,530.07
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	35,143.76	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso comercial (informativo)	692	8,600.54
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	130,162.22
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	684,323.73			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

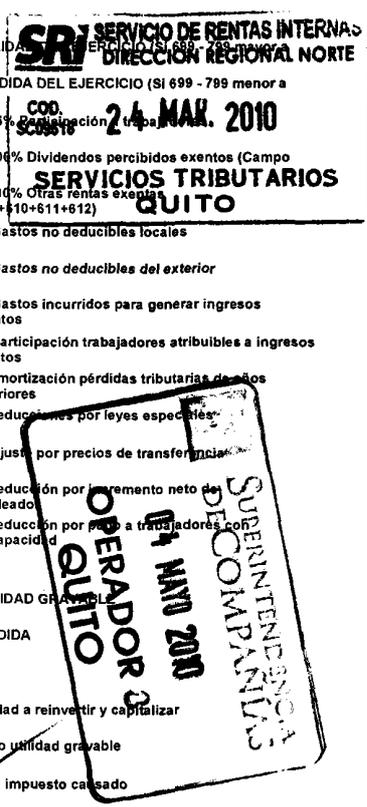


Inmuebles (excepto terrenos)	341	226,367.39	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	67,871.08	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	49,504.1	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	106,515.46	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	78,136.34	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	1,929.62	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	218,986.89	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	38,712.6	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	352,069.7	(-) Inventario final de productos terminados				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	220,376.64	716	95,014.56
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	57,114.46	718	12,430.41
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	37,554.14	720	18,722.86
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	259,891.07	722	4,720
Otros activos diferidos	377	28,937.69	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	684,520.32	724	9,684.26
(-) Amortización acumulada	378	24,664.76	Arrendamiento de inmuebles	725	1,350	726	2,116.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,273.13	Mantenimiento y reparaciones	727	700.13	728	5,312.38
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	6,120	Promoción y publicidad	731	1,162.56	732	822.12
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y otros	733	2,447.53	734	5,634.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para jubilación y otros	735	13,830.88	736	7,028.15
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0	740	0
No relacionados / Locales	385	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	2,837.24	746	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Comisiones / Local	747	0	748	0
Relacionados / Locales	387	99,388.67	Comisiones / Del exterior	749	0	750	73,110
Relacionados / Del exterior	388	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
No relacionados / Locales	389	0	Local	753	0	754	55,799.21
No relacionados / Del exterior	390	0	Del exterior	755	0	756	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses pagados a terceros	757	0	758	0
Otros activos largo plazo	392	0	Relacionados / Local	759	0	760	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	105,508.67	Relacionados / Del exterior	761	0	762	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,126,175.43	No relacionados / Local	763	0	764	0
PASIVO			No relacionados / Del exterior	765	0	766	0
PASIVO CORRIENTE			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Relacionados / Locales	411	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	27,684.53	772	9,839.96
Relacionados / Del exterior	412	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
No relacionados / Locales	413	13,959.3					
No relacionados / Del exterior	414	255,008.98					
Obligaciones con instituciones financieras - corriente							
Locales	415	127,859.27					
Del exterior	416	0					

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 24 MAR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

OPERADOR
QUITO
9 4 MAR 2010
SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,225.52		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	37,615.06		
Relacionados / Locales	419	863.85	Gastos de viaje	777	0	778	32,767.07
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	232,950.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	39,386.23	784	8,253.85
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23,083.11	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,939.18	Servicios públicos	787	0	788	17,917.64
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	76,016.56	790	61,246.17
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,293.85	792	4,347.13
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,558,328.38		
Provisiones	428	5,789.57	TOTAL GASTOS	798	466,607.18		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	671,452.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,024,935.56		
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	2,417.37		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	248,106.17					
Del exterior	446	0	UTILIDAD GRAVABLE	801	79,584.51		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 789 menor a D)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación / Utilidad	811	11,939.18		
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	4,923.35		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	27,279.56		
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	2,320.9		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleado	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	248,106.17					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	92,332.44		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	919,558.22	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	27,220	Saldo utilidad gravable	842	92,332.44		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	23,083.11		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	92,483.34	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	33,545.43		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	23,017.31	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	19,344.34	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	44,572.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,462.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	206,617.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,126,175.43	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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

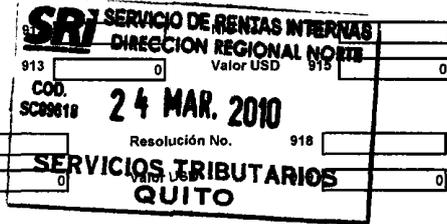
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908	0	NIC No.	910	0	NIC No.	912	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0
			Valor USD	914	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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.)

[Signature]
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1713331567

[Signature]
 RUC CONTADOR 199 1712645140001

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
 Numero Serial: 990349832461
 Fecha Recaudación: 23/03/2010

49857

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1791325818001	
CEP#(Número de Serie)		990349832461	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		GRUPOCONTEXT S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		23/03/2010	
Hora de Declaración		09:49:11 AM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		23/03/2010	
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	


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NOROCCIDENTAL
27 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO


04 MAYO 2010
OPERADOR 3
QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

49854

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25993898

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

49854

RUC 201

1791325818001

202

GRUPO CONTEXT S.A.

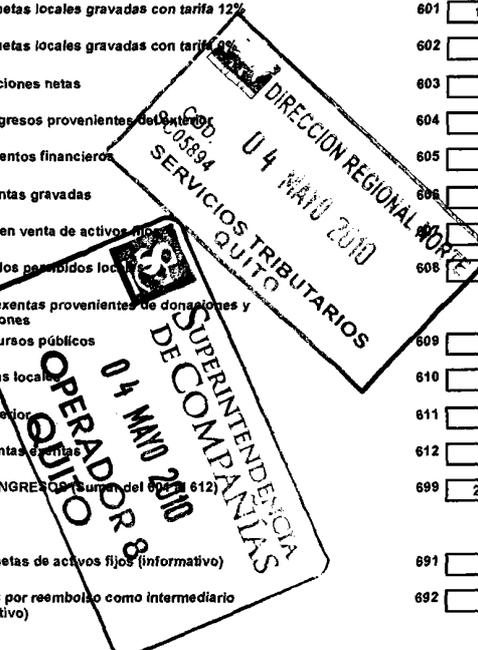
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,826,250.99
Caja, bancos	311 131,900.02	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 96,468.75
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 172,925.14
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 2,501.06
Relacionados / Del exterior	314 147,110.54	Otras rentas gravadas	606 1,460.78
No relacionados / Locales	315 49,035.89	Utilidad en venta de activos no corrientes	607 0
No relacionados / Del exterior	316 23,505.04	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Requis exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 251,831.9	De seguros públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 28,934	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 4,923.35
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,137.42	TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 612)	699 2,104,530.07
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 35,143.76	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 8,600.54
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 664,323.73		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 130,162.22

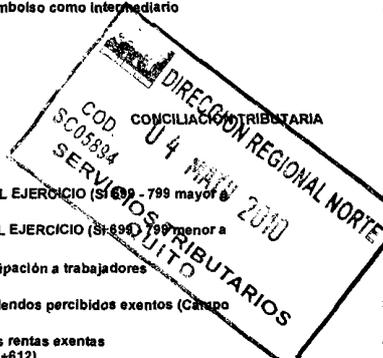


Inmuebles (excepto terrenos)	341	228,387.39	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	67,871.08	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	49,504.1	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	106,515.46	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	78,136.34	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,929.62	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	218,986.89	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	38,712.6	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	352,069.7	(-) 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	220,376.64	716	95,014.56
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	57,114.48	718	12,430.41
Otros activos diferidos	377	28,937.89	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	37,554.14	720	18,722.86
(-) Amortización acumulada	378	24,664.76	Honorarios profesionales y dietas	721	259,891.07	722	4,720
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,273.13	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	684,520.32	724	9,684.25
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	1,350	726	2,116.8
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	6,120	Mantenimiento y reparaciones	727	700.13	728	5,312.38
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	162.56	732	822.12
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	47.53	734	5,634.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	13,830.68	736	7,028.15
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	740	0	741	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	0
Relacionados / Locales	387	99,388.87	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	2,837.24	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	73,110
(-) 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	105,508.87	Local	753	0	754	55,799.21
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,126,175.43	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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	13,959.3	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	255,006.98	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	127,859.27	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	27,684.53	772	9,839.96
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. SC05894
 U 4
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO
 2010

OPERADOS
 QUITO
 04 MARZO 2010
 SUPERINTENDENCIA DE COMPTABILIDAD

Préstamos de accionistas / Locales,	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,225.52		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	37,615.06		
Relacionados / Locales	419	863.85	Gastos de viaje	777	0	778	32,767.07
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	232,950.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	39,366.23	784	8,253.85
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23,083.11	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,939.18	Servicios públicos	787	0	788	17,917.64
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	76,016.56	790	61,246.17
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,293.85	792	4,347.13
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,558,328.38		
Provisiones	428	5,789.57	TOTAL GASTOS	798	466,607.18		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	671,452.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,024,935.56		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	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	2,417.37		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	246,106.17					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 mayor a 0)	801	79,594.51		
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	11,939.18		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	92,483.34	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	4,923.35		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	27,279.56		
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	2,320.9		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	340,589.51					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	92,332.44		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,012,041.56					
PATRIMONIO NETO							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	92,332.44		
Capital suscrito y/o asignado	501	27,200	Total impuesto causado	849	23,083.11		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	33,545.43		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



49857

Reserva legal	507	23,017.31	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	19,344.34	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	44,572.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,462.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	114,133.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,126,175.43	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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

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

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
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 1713331567 RUC CONTADOR 199 1712645140001

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
 Numero Serial: 990348288119
 Fecha Recaudación: 18/03/2010

