

52335

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

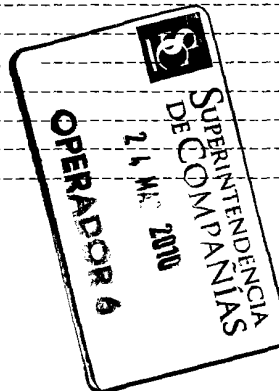
RUC: 1791273907001

RAZON SOCIAL: TALLER INFANTIL ALOUETTE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                                   | 2009                   |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                            | 1707298368             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 1708707227001          |
| 201   | RUC -----                                                                   | 1791273907001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | TALLER INFANTIL ALOUET |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 14,560.31              |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 1,090.30               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 15,650.61              |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 401.56                 |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 66.26                  |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 335.30                 |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 15,985.91              |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 7,779.96               |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----        | 1,404.34               |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente   | 2,085.70               |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 1,000.50               |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 941.64                 |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 13,212.14              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 13,212.14              |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 450.00                 |
| 507   | Reserva legal -----                                                         | 373.07                 |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                         | 5,387.34               |
| 515   | Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                               | 6,288.05               |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                | 2,851.41               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 2,773.77               |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 15,985.91              |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                           | 182,144.00             |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 182,144.00             |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 76,427.08              |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 9,607.06               |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 15,521.48              |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                             | 755.00                 |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----                                    | 22,800.00              |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                  | 503.00                 |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                      | 8,140.83               |
| 736   | Gasto - Transporte -----                                                    | 13,889.55              |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                      | 1,911.52               |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----                                             | 150.29                 |
| 780   | IVA que se carga al gasto -----                                             | 4,816.64               |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                    | 66.26                  |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                            | 1,401.30               |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                     | 19,795.99              |
| 792   | Gasto - Pagos por otros bienes -----                                        | 80.38                  |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                        | 175,866.38             |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791273907001

RAZON SOCIAL: TALLER INFANTIL ALOUETTE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

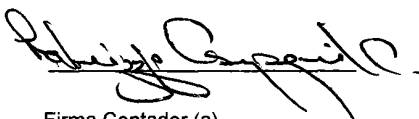
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                | VALOR                 |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                | 175,866.38            |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                               | 6,277.62              |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                     | 941.64                |
| 818   | Amortización pérdidas tributarias de años anteriores ----- | 1,333.99              |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                    | 4,001.99              |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                              | 4,001.99              |
| 849   | Total impuesto causado -----                               | 1,000.50              |
| 851   | Anticipo pagado -----                                      | 1,090.30              |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                      | 89.80                 |
| 879   | Anticipo próximo año -----                                 | 1,091.56              |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                        | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----                                                | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 1707298368



Firma Contador (a)

C.I. 1708707227001

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

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago   | Declaración sin valor a pagar |
| Número de identificación | 1791273907001                 |
| CEP#(Número de Serie)    | 870346596861                  |
| Código Impuesto          | 1021                          |
| Impuesto                 | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario       | 101                           |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Razón Social         | TALLER INFANTIL ALOUETTE CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal       | 2009                                |
| Fecha de Declaración | 15/03/2010                          |
| Hora de Declaración  | 08:37:36 AM                         |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2010                          |
| Fecha Máxima de Pago | 15/03/2010                          |

**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 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25824831

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

RUC 201

1791273907001

202

TALLER INFANTIL ALOUETTE CIA. LTDA.

## 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

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

0

Inversiones corrientes

312

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313

0

Relacionados / Del exterior

314

0

No relacionados / Locales

315

14,560.31

No relacionados / Del exterior

316

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

0

Relacionados / Del exterior

318

0

No relacionados / Locales

319

0

No relacionados / Del exterior

320

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

1,090.3

Inventario de materia prima

325

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

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

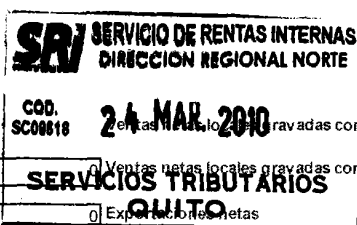
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

15,650.61

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

182,144

Exportaciones netas

603

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Rendimientos financieros

605

0

Otras rentas gravadas

606

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

609

0

De otras locales

610

0

Del exterior

611

0

Otras rentas exentas

612

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

182,144

Ventas netas de activos no producidos por el sujeto pasivo (informativo)

691

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

## GASTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

|                                                        |     |           |                                                             |     |   |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|---|-----|-----------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0         | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0 | 704 | 0         |
| Naves, aeronaves, barcas 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 | 401.56    | 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 | 66.26     | 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 | 335.3     | (-) 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 | 76,427.08 |
| 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 | 9,607.06  |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0         | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0 | 720 | 15,521.48 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0         | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0 | 722 | 755       |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0         | Honorarios y dietas por servicios                           | 723 | 0 | 724 | 0         |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |           |                                                             |     |   |     |           |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0         | Anticipo de pago de impuestos                               | 725 | 0 | 726 | 22,800    |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0         | Combustibles                                                | 727 | 0 | 728 | 503       |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |           |                                                             |     |   |     |           |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0         | Suministros y materiales                                    | 729 | 0 | 730 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0         | Transporte                                                  | 731 | 0 | 732 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0         | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 733 | 0 | 734 | 8,140.83  |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0         | Provisiones / Para desahucio                                | 735 | 0 | 736 | 13,889.55 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |           | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 737 | 0 | 738 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0         | Provisiones / Otras provisiones                             | 739 | 0 | 740 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0         | Arrendamiento mercantil / Local                             |     |   | 742 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 743 | 0 | 744 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0         | Comisiones / Local                                          | 745 | 0 | 746 | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0         | Comisiones / Del exterior                                   | 747 | 0 | 748 | 0         |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0         | Intereses bancarios                                         | 749 | 0 | 750 | 0         |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0         | Local                                                       | 751 | 0 | 752 | 0         |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 15,985.91 | Del exterior                                                | 753 | 0 | 754 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 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 | 7,779.96  | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 765 | 0 | 766 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0         | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 767 | 0 | 768 | 0         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |           | Otras pérdidas                                              | 769 | 0 | 770 | 0         |
| Locales                                                | 415 | 1,404.34  | Seguros y reaseguros (primas y comisiones)                  | 771 | 0 | 772 | 1,911.52  |
| Del exterior                                           | 416 | 0         | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |   |     |           |

|                                                            |     |           |                                                                |     |   |     |            |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|---|-----|------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 0         | por partes relacionadas                                        | 773 | 0 | 774 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0         | Gastos de gestión                                              |     |   | 775 | 150.29     |
| 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 | 4,816.64   |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 2,085.7   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0 | 782 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0 | 784 | 66.26      |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 1,000.5   | Amortizaciones                                                 | 785 | 0 | 786 | 0          |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 941.64    | Servicios públicos                                             | 787 | 0 | 788 | 1,401.3    |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0 | 790 | 19,795.99  |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0         | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0 | 792 | 80.38      |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0         | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 0 |     |            |
| Provisiones                                                | 428 | 0         | TOTAL GASTOS                                                   |     |   | 798 | 175,866.38 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 13,212.14 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |   | 799 | 175,866.38 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |           |                                                                |     |   |     |            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |           | Baja de inventario (informativo)                               |     |   | 794 | 0          |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 0         | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |     |   | 795 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | 0         | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |     |   | 796 | 0          |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | 0         |                                                                |     |   |     |            |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | 0         |                                                                |     |   |     |            |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |           |                                                                |     |   |     |            |
| Locales                                                    | 445 | 0         |                                                                |     |   |     |            |
| Del exterior                                               | 446 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                |     |   | 801 | 6,277.62   |
| 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 en dividendos anticipados                |     |   | 811 | 941.64     |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |           | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             |     |   | 812 | 0          |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0         | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                |     |   | 813 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0         | (+) Gastos no deducibles locales                               |     |   | 814 | 0          |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0         | (+) Gastos no deducibles del exterior                          |     |   | 815 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0         | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            |     |   | 816 | 0          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | 0         | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  |     |   | 817 | 0          |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | 0         | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       |     |   | 818 | 1,333.99   |
| 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          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 0         |                                                                |     |   |     |            |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0         | UTILIDAD GRAVABLE                                              |     |   | 829 | 4,001.99   |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0         | PÉRDIDA                                                        |     |   | 839 | 0          |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 13,212.14 |                                                                |     |   |     |            |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |           |                                                                |     |   |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 450       | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |   | 841 | 0          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0         | Saldo utilidad gravable                                        |     |   | 842 | 4,001.99   |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0         | Total impuesto causado                                         |     |   | 849 | 1,000.5    |
|                                                            |     |           | (-) Anticipo pagado                                            |     |   | 851 | 1,090.3    |
|                                                            |     |           | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |   | 852 | 0          |
|                                                            |     |           | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |   | 853 | 0          |



15/03/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

|                                               |     |           |                                                        |     |          |
|-----------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------|-----|----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 373.07    | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0        |
| Otras reservas                                | 509 | 0         | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 5,387.34  | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 6,288.05  |                                                        |     |          |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 2,851.41  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 0        |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0         | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 89.8     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 2,773.77  |                                                        |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 15,985.91 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 1,091.56 |

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

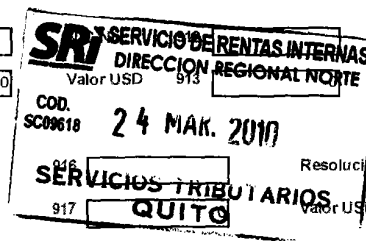
Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No.   | 908 |   | N/C No.   | 910 |   | N/C No.   | 914 |   |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |  |                |     |   |
|----------------|-----|--|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 916 |  | Resolución No. | 918 |   |
| Valor USD      | 917 |  | 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 1707298368 RUC CONTADOR 199 1708707227001

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: 870346596861

Fecha Recaudación: 15/03/2010

