

55505

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990925046001
870356618906
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ELISIOPOLIS S.A.
2009
16/04/2010
11:28:35 AM
16/04/2010
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26826263

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 55505

RUC 201 0990925046001 202 ELISIOPOLIS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311 7,806.06

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 3,270.5

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 144,104.51

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 265,136.04

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 15,033.98

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 147,375.01

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 10,307.62

Ventas netas de activos no producidos por el sujeto pasivo

691 0

Inventario de materia prima

325 26,896.91

Ingresos por reembolso de IVA (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 363.64

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

Otros activos corrientes

332 29,337.45

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

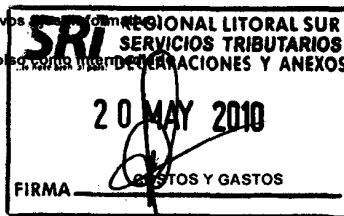
702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 354,881.7

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	27,590.17	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,061.78	Inventario inicial de materia prima	706	24,649.59
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	36,442.42
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	147,242.05	(-) Inventario final de materia prima	709	26,896.91
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	176,522.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	261,349.6	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	688.31	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	280,409.36	(-) 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	42,874.21
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	743.52
Otros activos diferidos	377	9,596.01	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	4,860.24	Honorarios profesionales y dietas	719	1,257.14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,735.77	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	1,370.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	726	466.77
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para provisiones	727	7,266.27
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	0	Provisiones / Para provisiones	728	466.77
Relacionados / Locales	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	729	659.92
Relacionados / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	0
No relacionados / Locales	390	0	Comisiones / Local	731	0
No relacionados / Del exterior	391	0	Comisiones / Del exterior	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	392	0	Intereses bancarios	733	1,483.36
Otros activos largo plazo	397	0	Local	734	77
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	398	0	Del exterior	735	9,180.67
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	640,026.83	Del exterior	736	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Del exterior	413	82.96	Pérdida en venta de activos / Relacionados	759	0
No relacionados / Locales	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	760	0
No relacionados / Del exterior	415	0	Otras pérdidas	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	11,698.69	Gastos indirectos asignados desde el exterior	762	0
Locales	417	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0
Del exterior	418	0		764	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	264,407.95	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	305		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	611.39		
Relacionados / Locales	419	232,909.48	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	19,991.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,946.64	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	794.61	Amortizaciones	785	1,041.48	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	560.9	Servicios públicos	787	11,497.29	788	10
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	24,034.34	790	1,437.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	139.79	792	32.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	139,324.73		
Provisiones	428	2,592.7	TOTAL GASTOS	798	4,310.96		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	533,038.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	143,635.69		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	3,739.32		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Retención en la fuente por dividendos	811	560.9		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 10% Dividendos percibidos exentos de campo	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 0.3% Otras retenciones en la fuente (899 + 610 + 611 + 612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	572.79		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	18.76	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	18.76					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,751.21		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	533,057.37					
			Utilidad a reinvertir y repatriar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	3,751.21		
Capital suscrito y/o asignado	501	12,000	Total impuesto causado	849	937.8		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	1,043.97		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	935.68	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	743,567.48	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,175.94
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,953.9	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	655,871.42			
Utilidad del ejercicio	517	2,383.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,282.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	106,969.46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	640,026.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,649.67

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 918 Valor USD 919 0

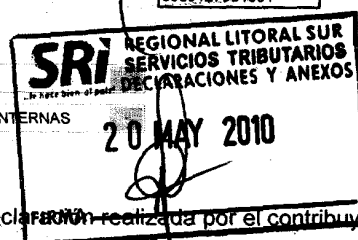
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908836877

RUC CONTADOR 199 0909127961001

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: 870356618906
 Fecha Recaudacion: 16/04/2010

[Handwritten signature]

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990925046001
CEP#(Número de Serie)	870365269022
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ELISIOPOLIS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/05/2010
Hora de Declaración	04:01:46 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	17/05/2010

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
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27690947

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26826263

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 55505

RUC 201 0990925046001

202 ELISIOPOLIS 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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

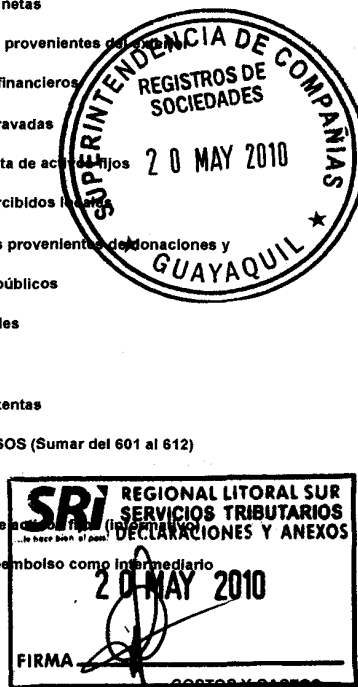
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 7,806.06	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 3,270.5
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 144,104.51
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 265,136.04	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 15,033.98	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 147,375.01
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 10,307.62	Ventas netas de exportación (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 26,896.91	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 363.64		
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		
Otros activos corrientes	332 29,337.45	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 354,881.7		

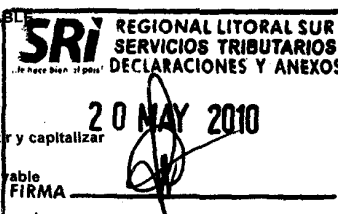
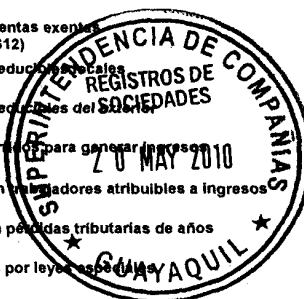
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)		341	27,590.17	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	20,061.78	Inventario inicial de materia prima	706	24,649.59		
Equipo de computación y software		345	0	Compras netas locales de materia prima	707	36,442.42		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	147,242.05	(-) Inventario final de materia prima	709	26,896.91		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	176,522.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	261,349.6	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	688.31	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	280,409.36	(-) 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	42,874.21	716	0
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	743.52	718	0
Otros activos diferidos		377	9,596.01	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,257.14	720	0
(-) Amortización acumulada		378	4,860.24	Honorarios profesionales y dietas	721	5	722	1,370.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	4,735.77	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	7,266.27	728	466.77
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	659.92	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	733	1,483.36	734	77
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación	735	9,180.67	736	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para jubilación	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para provisiones cuentas incobrables						
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local			744	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			746	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local			748	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior			749	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios			751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	640,026.83	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pasivos a proveedores						
PASIVO CORRIENTE		Remanente de ejercicios anteriores						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior						
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales		413	82.96	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas						
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior		416	11,698.69	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	264,407.95	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	305		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	611.39		
Relacionados / Locales	419	232,909.48	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	19,991.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,946.64	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	794.61	Amortizaciones	785	1,041.48	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	560.9	Servicios públicos	787	11,497.29	788	10
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	24,034.34	790	1,437.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	139.79	792	32.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	139,324.73		
Provisiones	428	2,592.7	TOTAL GASTOS	798	4,310.96		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	533,038.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	143,635.69		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	3,739.32		
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	560.9		
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	572.79		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	18.76	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	18.76					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,751.21		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	533,057.37					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	12,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	3,751.21		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	937.8		
			(-) Anticipo pagado	851	8,087.71		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,043.97		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



890 0

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

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

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

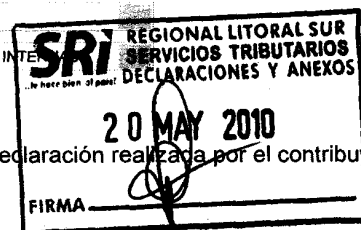
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908836877

RUC CONTADOR Y ASESOR 0905127961001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTE



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870365269022

Fecha Recaudacion: 17/05/2010

Pauline D. Harper