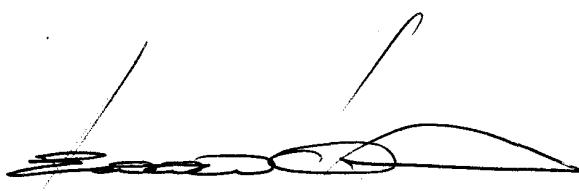


 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	<b>Convenio de debito / Declaracion sin pago</b> 0190169243001 870356901783 1021 Renta Sociedades 101
<b>Identificación de pago</b> <b>Número de identificación</b> <b>CEP#(Número de Serie)</b> <b>Código Impuesto</b> <b>Impuesto</b> <b>Tipo de Formulario</b>	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b> <b>Periodo Fiscal</b> <b>Fecha de Declaración</b> <b>Hora de Declaración</b> <b>Fecha de Vencimiento</b> <b>Fecha Máxima de Pago</b>	ADMINISTRACION Y ASESORIA ENTREPRENEUR S.A. 2009 16/04/2010 08:23:05 PM 16/04/2010 16/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b> <b>Intereses por mora</b> <b>Multas</b> <b>Total</b>	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b> <b>Compensaciones</b> <b>Notas de Crédito Cartulares</b> <b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	
\$ 0.00	

**Econ. Fernando Garcés Orbe**  
**Gerente General**  
**Entrepreneur S.A.**



**Cpa. Darwin Mejillón González**  
**Contador**  
**REG.# 0.47139**

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26854536

NAC-DGER2008-1620

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 0190169243001

202 ADMINISTRACION Y ASESORIA ENTREPRENEUR 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

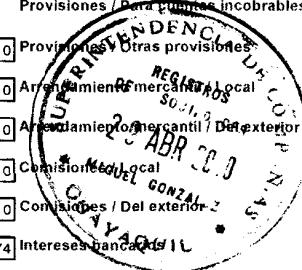
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	678,115.36
Caja, bancos	311	33,967.56	602	3,368.22
Inversiones corrientes	312	12,020.12	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	3,810.9
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	34,046.09	607	9,469.7
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	213,827.52	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	16,417.88	612	44,286.99
No relacionados / Del exterior	320	0	699	739,051.17
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	74,549.18		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	37,940.3	691	33,928.57
Inventario de materia prima	325	0	692	2,068.22
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	138,154.82		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	34,520.85	701	208,852.46
Otros activos corrientes	332	2,974.8		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	598,419.12	702	4,079.16

## ACTIVO FIJO

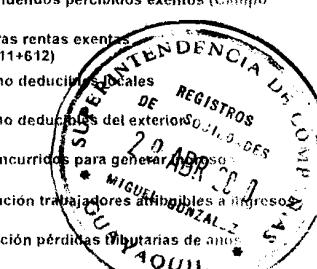
## Importaciones de bienes no producidos por:



INVENTARIO DE BIENES DE PRODUCCIÓN			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	182,772.76	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	64,816.98	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	22,971.77	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	7,365.46	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	120,713.09	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	41,248.86	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	207,533.42	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	218,469.32	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	450,824.82	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	13,947.05	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	274	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	14,221.05	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,063,464.99	Del exterior
PASIVO			Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	187,445.14	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	222,537.5	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	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		2,474.11	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,641.19
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,525.16
No relacionados / Locales	421	131,942.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	43,236.11
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	34,700.18	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	31,137.3	Servicios públicos	787	0	788	7,590.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	36,186.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,141.73
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		74,776.8	
Provisiones	428	9,792.66	TOTAL GASTOS	798		472,331.53	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>617,555.12</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>		<b>547,108.33</b>	
<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		3,277.6	
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		191,942.84	
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		31,137.3	
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		44,286.99	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		15,639.13	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior (610+611+612)	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		6,643.05	
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	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829		138,800.73	
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839		0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>617,555.12</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	301,100	Total impuesto causado	842		138,800.73	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado	849		34,700.18	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851		25,363.68	
	506	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852		12,576.62	
				853		0	



Reserva legal	507	18,069.54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	634.97	(-) 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	126,105.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,240.12
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>445,909.87</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1,063,464.99</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<b>8,938.59</b>

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916	918
Valor USD 917	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.Q.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101698561 RUC CONTADOR 199 0918686528001

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  
Número Serial: 870356901783  
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

**Econ. Fernando Garcés Orbe**  
**Gerente General**  
**Entreprenor S.A.**

**Cpa. Darwin Mejillón González**  
**Contador**