

IMPORTE EN SOL						
IMPORTE EN S/.						
Inmuebles (excepto terrenos)	341	181,353.32	el sujeto pasivo	703	53,086.38	704 27,410.16
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	705	1,951,984.28	
Muebles y enseres	343	84,739.84	el sujeto pasivo	706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0	
Equipo de computación y software	345	57,888.46	Compras netas locales de materia prima	708	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	203,453.51	Importaciones de materia prima	709	0	
Otros activos fijos	347	2,800.69	(-) Inventario final de materia prima	710	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	190,631.8	Inventario inicial de productos en proceso	711	0	
Terrenos	349	58,542.13	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	397,946.15	(-) 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	715	0	716 147,111.99
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718 34,857.85
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720 28,687.25
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721	0	722 11,093.07
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales			
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 9,464.24
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 181,960.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 6,187.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 40,858.76
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 50,135.25
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 38,679.31
No relacionados / Locales	385	24,273.6	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	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 92,033.22
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0	754 33,696.99
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	24,273.6	Local			
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	3,146,707.97	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	758	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 14,528.91
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	1,519,568.6	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	415	746,095.45	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 9,845.85
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			



REGISTROS DE
COMPAÑIAS
GUAYAQUIL

12 ABR 2010
Perry Constante

Préstamos de accionistas / Locales	417	183,688.61	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	79,266.46		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	13,099.1		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	25,698.87
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	161,600.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	48,064.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	3,409.68
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	29,726.25
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	19,530.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	18,367.1
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,043,461.48		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	961,513.6		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,610,953.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,004,975.08		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	15,647.9	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	32,531.09			
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)	801 119,832.09
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 17,974.81
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 58,506.26
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 transacción	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	48,178.99		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 160,363.54
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	2,659,132.39		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable	842 160,363.54
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849 40,090.89
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851 9,499.94
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 37,291.58
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0



Reserva legal	507	5,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	42,332.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	375,177.49	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	55,065.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	863	6,700.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	487,575.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,146,707.97	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,552.81

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	_____	Resolución No.	918	_____
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 ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0100634926

RUC CONTADOR 091760315001

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: 990354049056
Fecha Recaudacion: 08/04/2010