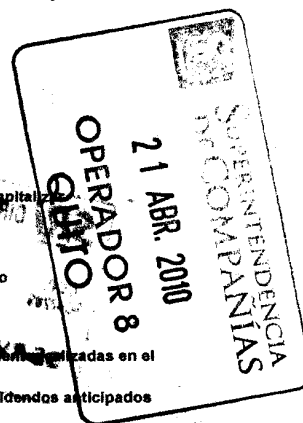




Inmuebles (excepto terrenos)		341	660,903.64	el sujeto pasivo	703	4,241,199.89	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	25,935.14	el sujeto pasivo	705	606,339.73		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	3,048,802.98	inventario inicial de materia prima	706	1,432,874.77		
Equipo de computación y software		345	132,714.65	Compras netas locales de materia prima	707	5,756,488.72		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	559,756.05	Importaciones de materia prima	708	2,200,975.74		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,198,322.92		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	1,862,449.6	Inventario inicial de productos en proceso	710	26,586.53		
Terrenos		349	84,462.89	(-) Inventario final de productos en proceso	711	14,440.85		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	385,257.47		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	2,650,125.13	(-) Inventario final de productos terminados	713	380,198.91		
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	671,584.04	716	2,240,688.04
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	135,336.4	718	413,130.32
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	134,562.29	720	475,602.77
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	95,410.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	39,594.1
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	807,153.73	Mantenimiento y reparaciones	727	278,798.21	728	387,056.59
Inversiones largo plazo / Otras		382	6,917.36	Combustibles	729	100,021.29	730	217,590.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	583,951.72
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	52,247.54	734	86,783.39
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	57,440	736	438,935.43
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	43,554.16	738	120,133.04
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	264,999.96
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	61,447.17
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	154,922.53
(-) 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	814,071.09	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	12,801,726.15	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	717,554.15	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	1,036,540.37	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	490,632.11	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	35,845.21
Locales		415	78,710.44	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	31,844.3	772	159,645.01
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	20,141.81		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	26,298.83		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	17,732.33	778	187,517.96
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	308,589.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	244,106.91	784	213,544.51
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	468,200.3	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	497,769.3	Servicios públicos	787	309,589.83	788	132,467.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	591,616.52	790	990,783.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	21,265,962.13		
Provisiones	428	340,596.84	TOTAL GASTOS	798	7,346,470.24		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,938,592.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	28,612,432.37		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	111,587.01		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	40,588.94		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	17,352.8		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	3,318,462.03		
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	497,769.3		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	80,107.43		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	278,426.49		
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	830,713.45	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	265,025.98	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	102,140.37		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,095,739.43					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,916,871.42		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,034,322.35					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,850,000	Utilidad a reinvertir y capital				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	841	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	842	2,916,871.42		
			Impuesto pagado	849	729,217.86		
			Retenciones en la fuente pagadas en el ejercicio fiscal	851	124,666.92		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	136,360.63		
				853	0		



Reserva legal	507	985,591.8	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	112,925.17	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,747,401.95	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,091,474.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	468,200.31
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,767,393.8			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,801,728.15	Anticipo próximo año (fórmula)	879	251,133.28

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) 902 468,200.31  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 468,200.31

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

905 468,200.31

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 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 1703606705

RUC CONTADOR

199 1705811659001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PROI

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

Numero Serial: 990357134795

Fecha Recaudación: 19/04/2010

LCDO MILTON DELGADO A.  
 GERENTE GENERAL  
 C.I. 170360670-5

SRTA. CARMEN SALCEDO M.  
 CONTADORA GENERAL  
 RUC 1705811659001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 19/04/2010

**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 Débito  
1790027864001  
990357134795  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.  
2009  
19/04/2010  
08:18:01 AM  
20/04/2010  
19/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 468,200.31  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 468,200.31

**FORMAS DE PAGO**

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

\$ 468,200.31  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 468,200.31

Le recordamos que el valor de US \$ 468,200.31 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 102267-9 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

