

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

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

**Declaración sin valor a pagar**  
0991461019001  
870358281581  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

**SOLCOURIER S.A.**  
2009  
21/04/2010  
04:23:51 PM  
12/04/2010  
21/04/2010

**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

26673239

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

## DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

26673239

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102

2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

82807

RUC 201 0991461019001

202 SOLCOURIER 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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 318,490.59

Caja, bancos

311 [ ] 9,418.67 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 248,085.21

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 76,543.71 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 [ ] 3,363.49 Del exterior

612 [ ] 3,363.49

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

690 [ ] 560,962.76

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 3,170

691 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 28,122.77 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

693 [ ] 1,666.52

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

694 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

695 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

696 [ ] 0

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

697 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

|   |            |                   |   |            |               |
|---|------------|-------------------|---|------------|---------------|
| Activos pagados por tercero(s)                          | 331        | 20,847            | el sujeto pasivo  | 701        | 0             |
| Otros activos corrientes                                | 332        | 0                 | Compras netas locales de bienes no producidos por           |            |               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                           | <b>339</b> | <b>152,465.64</b> | <b>el sujeto pasivo</b>                                     | <b>702</b> | <b>0</b>      |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                      |            |                   | <b>Importaciones de bienes no producidos por</b>            |            |               |
| Inmuebles (excepto terreno)                             | 341        | 0                 | el sujeto pasivo  | 703        | 0             |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares                  | 342        | 0                 | (-) inventario final de bienes no producidos por            |            |               |
| Muebles y enseres                                       | 343        | 8,909.4           | el sujeto pasivo  | 705        | 0             |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                      | 344        | 19,540.02         | inventario inicial de materia prima                         | 706        | 0             |
| Equipo de computación y software                        | 345        | 31,328.56         | Compras netas locales de materia prima                      | 707        | 0             |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil        | 346        | 22,983.27         | Importaciones de materia prima                              | 708        | 0             |
| Otros activos fijos                                     | 347        | 0                 | (-) inventario final de materia prima                       | 709        | 0             |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                  | 348        | 51,771.3          | 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             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                               | <b>360</b> | <b>31,059.94</b>  | <b>(-) inventario final de productos terminados</b>         | <b>713</b> | <b>0</b>      |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                     |            |                   | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |            |               |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares   | 371        | 15,000            | constituyen materia gravada del IESS                        | 718        | 92,018.32     |
| Gastos de organización y constitución                   | 373        | 0                 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716        | 39,387.61     |
| Gastos de investigación, exploración y similares        | 376        | 0                 | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717        | 50,871.7      |
| Otros activos diferidos                                 | 377        | 4,542.86          | Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)    | 719        | 12,589.4      |
| (-) Amortización acumulada                              | 378        | 565.44            | Honorarios profesionales y dietas                           | 720        | 5,165.19      |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                            | <b>379</b> | <b>18,947.41</b>  | <b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>   | <b>721</b> | <b>100</b>    |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                               |            |                   | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           |            |               |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones    | 381        | 3,000             | Mantenimiento y reparaciones                                | 725        | 12,497.17     |
| Inversiones largo plazo / Otras                         | 382        | 0                 | Combustibles  | 726        | 9,844.74      |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo  |            |                   | Promoción y publicidad                                      | 727        | 4,328.48      |
| Relacionados / Locales                                  | 383        | 0                 | Suministros y materiales                                    | 728        | 3,245.92      |
| Relacionados / Del exterior                             | 384        | 0                 | Transporte  | 729        | 19,763.07     |
| No relacionados / Locales                               | 386        | 0                 | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 730        | 20            |
| No relacionados / Del exterior                          | 386        | 0                 | Provisiones / Para desahucio                                | 731        | 0             |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo     |            |                   | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 732        |               |
| Relacionados / Locales                                  | 387        | 0                 | Provisiones / Otras provisiones                             | 742        | 0             |
| Relacionados / Del exterior                             | 388        | 0                 | Arrendamiento mercantil / Local                             | 743        | 0             |
| No relacionados / Locales                               | 389        | 0                 | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 744        | 0             |
| No relacionados / Del exterior                          | 390        | 0                 | Comisiones / Local  | 745        | 0             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                       | 391        | 0                 | Comisiones / Del exterior                                   | 746        | 0             |
| Otros activos largo plazo                               | 392        | 0                 | Intereses bancarios   | 747        | 0             |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                         | <b>397</b> | <b>3,000</b>      | <b>Local</b>  | <b>748</b> | <b>0</b>      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 360 + 379 + 397)</b>         | <b>398</b> | <b>205,472.99</b> | <b>Del exterior</b>   | <b>749</b> | <b>190.06</b> |
| <b>PASIVO</b>   |            |                   | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         |            |               |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                 |            |                   | <b>Relacionados / Local</b>                                 |            |               |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes |            |                   | 750   | 0          |               |
| Relacionados / Locales                                  | 411        | 0                 | Relacionados / Del exterior                                 | 751        | 0             |
|   |            |                   | No relacionados / Local                                     | 752        | 0             |
|   |            |                   | No relacionados / Del exterior                              | 753        | 0             |
|   |            |                   | Intereses pagados a terceros                                | 754        | 0             |
|   |            |                   | Relacionados / Local  | 755        | 0             |
|   |            |                   | Relacionados / Del exterior                                 | 756        | 0             |
|   |            |                   | No relacionados / Local                                     | 757        | 0             |
|   |            |                   | No relacionados / Del exterior                              | 758        | 0             |
|   |            |                   | Intereses pagados a terceros                                | 759        | 0             |
|   |            |                   | Relacionados / Local  | 760        | 0             |
|   |            |                   | Relacionados / Del exterior                                 | 761        | 0             |
|   |            |                   | No relacionados / Local                                     | 762        | 4,703.1       |

|  |            |                   |   |            |                   |            |                |
|--|------------|-------------------|---|------------|-------------------|------------|----------------|
| Relacionados / Del exterior                            | 412        | 0                 | No relacionados / Del exterior                | 763        | 0                 | 764        | 0              |
| No relacionados / Locales                              | 413        | 123,110.17        | 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        | 0                 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)      | 771        | 0                 | 772        | 0              |
| 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                             |            |                   |            |                |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |            |                   | Impuestos, contribuciones y otros             | 776        | 2,313.45          |            |                |
| Relacionados / Locales                                 | 419        | 0                 | Gastos de viaje                               | 777        | 0                 | 778        | 2,440.59       |
| Relacionados / Del exterior                            | 420        | 0                 | IVA que se carga al costo o gasto             | 779        | 0                 | 780        | 8,994.21       |
| No relacionados / Locales                              | 421        | 102,461.2         | Depreciación de activos fijos / Acelerada     | 781        | 0                 | 782        | 0              |
| No relacionados / Del exterior                         | 422        | 0                 | Depreciación de activos fijos / No acelerada  | 783        | 7,002.36          | 784        | 5,195.76       |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio            | 423        | 0                 | Amortizaciones                                | 785        | 0                 | 786        | 436.96         |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio     | 424        | 0                 | Servicios públicos                            | 787        | 2,612.02          | 788        | 6,701.06       |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425        | 0                 | Pagos por otros servicios                     | 789        | 70,400.06         | 790        | 20,971.86      |
| Crédito a mutuo  | 426        | 0                 | Pagos por otros bienes                        | 791        | 2,162.57          | 792        | 0              |
| Obligaciones emitidas corto plazo                      | 427        | 0                 | TOTAL COSTOS                                  | 797        | 392,865.95        |            |                |
| Provisiones  | 428        | 0                 | TOTAL GASTOS                                  |            |                   |            |                |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                          | <b>439</b> | <b>225,571.37</b> | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>      | <b>798</b> | <b>182,493.05</b> | <b>799</b> | <b>586,159</b> |

**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 | 1,066.52 |
| No relacionados / Locales                                | 443 | 0                                |   |     |          |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | 0                                |   |     |          |

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

|  |            |          |  |            |           |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |            |          |  |            |           |
| Locales  | 445        | 0        |  |            |           |
| Del exterior   | 446        | 0        | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)  | 801        | 0         |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447        | 0        | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)   | 802        | 15,196.22 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448        | 0        | (-) 10% Participación a trabajadores<br>(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 806) | 811        | 0         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |            |          |  |            |           |
| Relacionados / Locales                                   | 449        | 0        | (-) 100% Otras rentas exentas<br>(805+810+811+812)   | 812        | 0         |
| Relacionados / Del exterior                              | 450        | 0        | (+) Gastos no deducibles fijos   | 813        | 0         |
| No relacionados / Locales                                | 451        | 0        | (+) Gastos no deducibles del exterior  | 814        | 13,808.6  |
| No relacionados / Del exterior                           | 452        | 0        | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos  | 815        | 0         |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453        | 0        | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos                              | 816        | 0         |
| Crédito a mutuo  | 454        | 0        | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores                                   | 817        | 0         |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455        | 0        | (-) Deducciones por leyes especiales   | 818        | 0         |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456        | 0        | (+) Ajuste por pasivos de transferencia  | 819        | 0         |
| Provisiones para desahucio                               | 457        | 0        | (-) Deducción por incremento neto de empleados   | 820        | 0         |
| Otras provisiones  | 458        | 0        | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad                                     | 821        | 0         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                          | <b>469</b> | <b>0</b> |  | <b>822</b> | <b>0</b>  |

|   |            |                   |                   |     |          |
|---|------------|-------------------|-------------------|-----|----------|
| Pasivos diferidos                               | 479        | 0                 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 0        |
| Otros pasivos                                   | 489        | 0                 | PÉRDIDA           | 839 | 1,387.72 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b> | <b>499</b> | <b>225,571.97</b> |                   |     |          |

|  |            |                   |  |     |          |
|--|------------|-------------------|--|-----|----------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |            |                   |  |     |          |
|  |            |                   | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0        |
|  |            |                   | Saldo utilidad gravable  | 842 | 0        |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501        | 87,000            | Total impuesto causado   | 849 | 0        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503        | 0                 | (-) Anticipo pagado  | 851 | 0        |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 506        | 13,680            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 862 | 7,942.53 |
| Reserva legal  | 507        | 2,119.12          | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 863 | 0        |
| Otras reservas   | 509        | 15,000            | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 864 | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513        | 0                 | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 865 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515        | 82,100.28         | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 866 | 0        |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517        | 0                 | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                             | 869 | 0        |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519        | 45,796.22         | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>                         | 880 | 7,942.53 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>598</b> | <b>0</b>          |  |     |          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>599</b> | <b>205,472.99</b> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | 0        |

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 (899 - 897)    | 902        | 0        |
| Interés por mora                      | 903        | 0        |
| Multas                                | 904        | 0        |
| <b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b> | <b>906</b> | <b>0</b> |

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

|     |   |
|-----|---|
| 905 | 0 |
| 906 | 0 |
| 907 | 0 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

|               |     |     |             |
|---------------|-----|-----|-------------|
| N/C No. 908   | 910 | 912 | N/C No. 914 |
| Valor USD 909 | 0   | 911 | 915         |

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

|                                  |                       |            |                       |            |
|----------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> | <b>Resolución No.</b> | <b>916</b> | <b>Resolución No.</b> | <b>918</b> |
|                                  | 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 0805530721 RUC CONTADOR 199 0917438880001

|               |     |                             |
|---------------|-----|-----------------------------|
| 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: 870355087420  
Fecha Recaudación: 12/04/2010

  
SRA. HILDA ORTEGA PEÑA  
REPRESENTANTE LEGAL

  
MIRELLA IGLESIAS MORA.  
INGENIERA IGLESIAS MORA  
CONTADORA

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

## DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

26982465

NAC-DGER2008-1620

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 [ 2009 ]

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26673239

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 [ 0991461019001 ]

202 [ SOLCOURIER S.A. ]

EXPEDIENTE

203

82807

## 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

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ 318,480.59 ]

Caja, bancos

311 [ 9,418.67 ] Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ 248,085.21 ]

Inversiones corrientes

312 [ 0 ] Exportaciones netas

603 [ 0 ]

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ 0 ]

Relacionados / Locales

313 [ 0 ] Rendimientos financieros

605 [ 0 ]

Relacionados / Del exterior

314 [ 0 ] Otras rentas gravadas

606 [ 0 ]

No relacionados / Locales

315 [ 109,143.71 ] 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 [ 3,363.49 ] Del exterior

612 [ 0 ]

No relacionados / Del exterior

320 [ 0 ] Otras rentas exentas

613 [ 3,366.98 ]

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ 0 ] TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [ 569,982.78 ]

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ 3,170 ]

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ 28,122.77 ] Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 [ 0 ]

Inventario de materia prima

325 [ 0 ] Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 [ 1,866.52 ]

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 ] Inventario inicial de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

|   |            |                   |  |                   |                  |
|---|------------|-------------------|--|-------------------|------------------|
| Activos pagados por anticipado                                | 331        | 20,847            | el sujeto pasivo   | 701               | 0                |
| Otros activos corrientes                                      | 332        | 0                 | Compras netas locales de bienes no producidos por                  |                   |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>339</b> | <b>183,085.64</b> | <b>el sujeto pasivo</b>  | <b>702</b>        | <b>0</b>         |
| <b>ACTIVO FIJO</b>  |            |                   | <b>Importaciones de bienes no producidos por</b>                   |                   |                  |
| <b>Immuebles (excepto terreno)</b>                            | <b>341</b> | <b>0</b>          | <b>el sujeto pasivo</b>  | <b>703</b>        | <b>0</b>         |
| <b>Naves, aeronaves, barcazas y similares</b>                 | <b>342</b> | <b>0</b>          | <b>(-) Inventario final de bienes no producidos por</b>            |                   |                  |
| <b>Muebles y enseres</b>                                      | <b>343</b> | <b>8,000.4</b>    | <b>el sujeto pasivo</b>  | <b>705</b>        | <b>0</b>         |
| <b>Maquinaria, equipo e instalaciones</b>                     | <b>344</b> | <b>19,540.02</b>  | <b>Inventario inicial de materia prima</b>                         | <b>706</b>        | <b>0</b>         |
| <b>Equipo de computación y software</b>                       | <b>345</b> | <b>31,328.55</b>  | <b>Compras netas locales de materia prima</b>                      | <b>707</b>        | <b>0</b>         |
| <b>Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil</b>       | <b>346</b> | <b>22,963.27</b>  | <b>Importaciones de materia prima</b>                              | <b>708</b>        | <b>0</b>         |
| <b>Otros activos fijos</b>                                    | <b>347</b> | <b>0</b>          | <b>(-) Inventario final de materia prima</b>                       | <b>709</b>        | <b>0</b>         |
| <b>(-) Depreciación acumulada activo fijo</b>                 | <b>348</b> | <b>51,771.3</b>   | <b>Inventario inicial de productos en proceso</b>                  | <b>710</b>        | <b>0</b>         |
| <b>Terrenos</b>   | <b>349</b> | <b>0</b>          | <b>(-) Inventario final de productos en proceso</b>                | <b>711</b>        | <b>0</b>         |
| <b>Obras en proceso</b>                                       | <b>350</b> | <b>0</b>          | <b>Inventario inicial de productos terminados</b>                  | <b>712</b>        | <b>0</b>         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                                     | <b>369</b> | <b>31,059.94</b>  | <b>(-) Inventario final de productos terminados</b>                | <b>713</b>        | <b>0</b>         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                           |            |                   | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>                |                   |                  |
| <b>Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares</b>  | <b>371</b> | <b>15,000</b>     | <b>constituyen materia gravada del IESS</b>                        | <b>715</b>        | <b>92,018.32</b> |
| <b>Gastos de organización y constitución</b>                  | <b>373</b> | <b>0</b>          | <b>716</b>   | <b>39,387.61</b>  |                  |
| <b>Gastos de investigación, exploración y similares</b>       | <b>376</b> | <b>0</b>          | <b>Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones</b> | <b>717</b>        | <b>50,871.7</b>  |
| <b>Otros activos diferidos</b>                                | <b>377</b> | <b>4,542.65</b>   | <b>que no constituyen materia gravada del IESS</b>                 | <b>718</b>        | <b>69,206.4</b>  |
| <b>(-) Amortización acumulada</b>                             | <b>378</b> | <b>595.44</b>     | <b>Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)</b>     | <b>719</b>        | <b>12,689.4</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                  | <b>379</b> | <b>18,947.41</b>  | <b>Honorarios profesionales y dietas</b>                           | <b>720</b>        | <b>5,165.19</b>  |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                                     |            |                   | <b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>          | <b>721</b>        | <b>100</b>       |
| <b>Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones</b>   | <b>381</b> | <b>3,000</b>      | <b>722</b>   | <b>4,080</b>      |                  |
| <b>Inversiones largo plazo / Otras</b>                        | <b>382</b> | <b>0</b>          | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                                  | <b>723</b>        | <b>0</b>         |
| <b>Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo</b> |            |                   | <b>724</b>   | <b>0</b>          |                  |
| <b>Relacionados / Locales</b>                                 | <b>383</b> | <b>0</b>          | <b>725</b>   | <b>12,497.17</b>  |                  |
| <b>Relacionados / Del exterior</b>                            | <b>384</b> | <b>0</b>          | <b>726</b>   | <b>9,844.74</b>   |                  |
| <b>No relacionados / Locales</b>                              | <b>385</b> | <b>0</b>          | <b>727</b>   | <b>4,328.48</b>   |                  |
| <b>No relacionados / Del exterior</b>                         | <b>386</b> | <b>0</b>          | <b>728</b>   | <b>3,245.82</b>   |                  |
| <b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>    |            |                   | <b>729</b>   | <b>19,763.07</b>  |                  |
| <b>Relacionados / Locales</b>                                 | <b>387</b> | <b>0</b>          | <b>730</b>   | <b>20</b>         |                  |
| <b>Relacionados / Del exterior</b>                            | <b>388</b> | <b>0</b>          | <b>Promoción y publicidad</b>                                      | <b>731</b>        | <b>0</b>         |
| <b>No relacionados / Locales</b>                              | <b>389</b> | <b>0</b>          | <b>732</b>   | <b>588.99</b>     |                  |
| <b>No relacionados / Del exterior</b>                         | <b>390</b> | <b>0</b>          | <b>733</b>   | <b>3,086.64</b>   |                  |
| <b>(-) Provisión cuentas incobrables</b>                      | <b>391</b> | <b>0</b>          | <b>734</b>   | <b>2,870.66</b>   |                  |
| <b>Otros activos largo plazo</b>                              | <b>392</b> | <b>0</b>          | <b>735</b>   | <b>115,044.15</b> |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                               | <b>397</b> | <b>3,000</b>      | <b>736</b>   | <b>1,459.14</b>   |                  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)</b>               | <b>399</b> | <b>236,072.69</b> | <b>Provisiones / Para desahucio</b>                                | <b>737</b>        | <b>0</b>         |
|   |            |                   | <b>738</b>   | <b>0</b>          |                  |
|   |            |                   | <b>739</b>   | <b>0</b>          |                  |
|   |            |                   | <b>740</b>   | <b>0</b>          |                  |
|   |            |                   | <b>741</b>   | <b>0</b>          |                  |
|   |            |                   | <b>742</b>   | <b>1,832.01</b>   |                  |
|   |            |                   | <b>743</b>   | <b>0</b>          |                  |
|   |            |                   | <b>744</b>   | <b>0</b>          |                  |
|   |            |                   | <b>745</b>   | <b>0</b>          |                  |
|   |            |                   | <b>746</b>   | <b>0</b>          |                  |
|   |            |                   | <b>747</b>   | <b>0</b>          |                  |
|   |            |                   | <b>748</b>   | <b>0</b>          |                  |
|   |            |                   | <b>749</b>   | <b>100.05</b>     |                  |
|   |            |                   | <b>750</b>   | <b>2,713.62</b>   |                  |
|   |            |                   | <b>751</b>   | <b>0</b>          |                  |
|   |            |                   | <b>752</b>   | <b>0</b>          |                  |
|   |            |                   | <b>753</b>   | <b>0</b>          |                  |
|   |            |                   | <b>754</b>   | <b>0</b>          |                  |
|   |            |                   | <b>755</b>   | <b>0</b>          |                  |
|   |            |                   | <b>756</b>   | <b>321.81</b>     |                  |
| <b>PASIVO</b>   |            |                   | <b>Intereses pagados a terceros</b>                                |                   |                  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                       |            |                   | <b>Relacionados / Local</b>  | <b>757</b>        | <b>0</b>         |
| <b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b> |            |                   | <b>Relacionados / Del exterior</b>                                 | <b>759</b>        | <b>0</b>         |
| <b>Relacionados / Locales</b>                                 | <b>411</b> | <b>0</b>          | <b>No relacionados / Local</b>                                     | <b>761</b>        | <b>0</b>         |
|   |            |                   | <b>762</b>   | <b>4,703.1</b>    |                  |

|   |                    |  |                    |                   |
|---|--------------------|--|--------------------|-------------------|
| <b>Relacionados / Del exterior</b>                            | 412 [ ] 0          | <b>No relacionados / Del exterior</b>                | 763 [ ] 0          | 764 [ ] 0         |
| <b>No relacionados / Locales</b>                              | 413 [ ] 123,110.17 | <b>Pérdida en venta de activos / Relacionadas</b>    | 766 [ ] 0          | 766 [ ] 0         |
| <b>No relacionados / Del exterior</b>                         | 414 [ ] 0          | <b>Pérdida en venta de activos / No relacionadas</b> | 767 [ ] 0          | 768 [ ] 0         |
| <b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b> |                    | <b>Otras pérdidas</b>                                | 769 [ ] 0          | 770 [ ] 0         |
| <b>Locales</b>  | 415 [ ] 0          | <b>Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>      | 771 [ ] 0          | 772 [ ] 0         |
| <b>Del exterior</b>   | 416 [ ] 0          | <b>Gastos indirectos asignados desde el exterior</b> |                    |                   |
| <b>Préstamos de accionistas / Locales</b>                     | 417 [ ] 0          | <b>por partes relacionadas</b>                       | 773 [ ] 0          | 774 [ ] 0         |
| <b>Préstamos de accionistas / Del exterior</b>                | 418 [ ] 0          | <b>Gastos de gestión</b>                             | 775 [ ] 0          |                   |
| <b>Otras cuentas y documentos por pagar - corriente</b>       |                    | <b>Impuestos, contribuciones y otros</b>             | 776 [ ] 0          | 2,313.45          |
| <b>Relacionados / Locales</b>                                 | 419 [ ] 0          | <b>Gastos de viaje</b>                               | 777 [ ] 0          | 778 [ ] 2,440.59  |
| <b>Relacionados / Del exterior</b>                            | 420 [ ] 0          | <b>IVA que se carga al costo o gasto</b>             | 779 [ ] 0          | 780 [ ] 8,994.21  |
| <b>No relacionados / Locales</b>                              | 421 [ ] 102,461.2  | <b>Depreciación de activos fijos / Acelerada</b>     | 781 [ ] 0          | 782 [ ] 0         |
| <b>No relacionados / Del exterior</b>                         | 422 [ ] 0          | <b>Depreciación de activos fijos / No acelerada</b>  | 783 [ ] 7,002.36   | 784 [ ] 5,195.78  |
| <b>Impuesto a la renta por pagar del ejercicio</b>            | 423 [ ] 0          | <b>Amortizaciones</b>                                | 785 [ ] 0          | 786 [ ] 436.96    |
| <b>Participación trabajadores por pagar del ejercicio</b>     | 424 [ ] 0          | <b>Servicios públicos</b>                            | 787 [ ] 2,612.02   | 788 [ ] 6,701.08  |
| <b>Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)</b> | 425 [ ] 0          | <b>Pagos por otros servicios</b>                     | 789 [ ] 70,400.05  | 790 [ ] 20,971.88 |
| <b>Crédito a mutuo</b>  | 426 [ ] 0          | <b>Pagos por otros bienes</b>                        | 791 [ ] 2,162.57   | 792 [ ] 0         |
| <b>Obligaciones emitidas corto plazo</b>                      | 427 [ ] 0          | <b>TOTAL COSTOS</b>                                  | 797 [ ] 392,665.95 |                   |
| <b>Provisiones</b>  | 428 [ ] 0          | <b>TOTAL GASTOS</b>                                  | 798 [ ] 192,493.05 |                   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | 439 [ ] 225,571.37 | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>             | 799 [ ] 585,159    |                   |

**PASIVO LARGO PLAZO**

|   |           |  |                  |
|---|-----------|--|------------------|
| <b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo</b> |           | <b>Baja de inventario (informativo)</b>                    | 794 [ ] 0        |
| <b>Relacionados / Locales</b>                                   | 441 [ ] 0 | <b>Pago por reembolso como reembolsante (informativo)</b>  | 795 [ ] 0        |
| <b>Relacionados / Del exterior</b>                              | 442 [ ] 0 | <b>Pago por reembolso como intermediario (informativo)</b> | 796 [ ] 1,686.52 |
| <b>No relacionados / Locales</b>                                | 443 [ ] 0 |  |                  |
| <b>No relacionados / Del exterior</b>                           | 444 [ ] 0 |  |                  |

**Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo**

|   |           |  |                                |
|---|-----------|--|--------------------------------|
| <b>Locales</b>  | 445 [ ] 0 |  | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b> |
| <b>Del exterior</b>   | 446 [ ] 0 | <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)</b>               | 801 [ ] 0                      |
| <b>Préstamos de accionistas / Locales</b>                     | 447 [ ] 0 | <b>PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)</b>                | 802 [ ] 15,196.22              |
| <b>Préstamos de accionistas / Del exterior</b>                | 448 [ ] 0 | <b>(-) 15% Participación a trabajadores</b>                          | 811 [ ] 0                      |
| <b>Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo</b>     |           | <b>(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)</b>            | 812 [ ] 0                      |
| <b>Relacionados / Locales</b>                                 | 449 [ ] 0 | <b>(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)</b>               | 813 [ ] 0                      |
| <b>Relacionados / Del exterior</b>                            | 450 [ ] 0 | <b>(+) Gastos no deducibles locales</b>                              | 814 [ ] 13,808.5               |
| <b>No relacionados / Locales</b>                              | 451 [ ] 0 | <b>(+) Gastos no deducibles del exterior</b>                         | 815 [ ] 0                      |
| <b>No relacionados / Del exterior</b>                         | 452 [ ] 0 | <b>(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos</b>           | 816 [ ] 0                      |
| <b>Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)</b> | 453 [ ] 0 | <b>(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos</b> | 817 [ ] 0                      |
| <b>Crédito a mutuo</b>  | 454 [ ] 0 | <b>(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores</b>      | 818 [ ] 0                      |
| <b>Obligaciones emitidas largo plazo</b>                      | 455 [ ] 0 | <b>(-) Deducciones por leyes especiales</b>                          | 819 [ ] 0                      |
| <b>Provisiones para jubilación patronal</b>                   | 456 [ ] 0 | <b>(+) Ajuste por precios de transferencia</b>                       | 820 [ ] 0                      |
| <b>Provisiones para desahucio</b>                             | 457 [ ] 0 | <b>(-) Deducción por incremento neto de empleados</b>                | 821 [ ] 0                      |
| <b>Otras provisiones</b>                                      | 458 [ ] 0 | <b>(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad</b>        | 822 [ ] 0                      |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                               | 469 [ ] 0 |  |                                |

|  |     |            |  |     |          |
|--|-----|------------|--|-----|----------|
| Pasivos diferidos  | 479 | 0          | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | 0        |
| Otros pasivos  | 489 | 0          | PÉRDIDA  | 839 | 1,387.72 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 225,571.37 |  |     |          |
|  |     |            | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0        |
|  |     |            | Saldo utilidad gravable  | 842 | 0        |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 87,000     | Total impuesto causado   | 848 | 0        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0          | (-) Anticipo pagado  | 851 | 0        |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 13,680     | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 7,942.53 |
| Reserva legal  | 507 | 2,118.12   | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0        |
| Otras reservas   | 509 | 15,000     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | 0          | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | 92,100.28  | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | 0        |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | 0          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 858 | 0        |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | 15,188.22  | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | 7,942.53 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | 10,501.62  |  |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | 236,072.99 | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | 0        |

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 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 (899 - 897)

902 [redacted] 0

Interés por mora

903 [redacted] 0

Multas

904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 [redacted] 0

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

906 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

907 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |            |           |     |            |           |     |            |           |     |            |
|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|
| N/C No.   | 908 | [redacted] | N/C No.   | 910 | [redacted] | N/C No.   | 912 | [redacted] | N/C No.   | 914 | [redacted] |
| Valor USD | 909 | 0          | Valor USD | 911 | 0          | Valor USD | 913 | 0          | Valor USD | 915 | 0          |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |            |                |     |            |
|----------------|-----|------------|----------------|-----|------------|
| Resolución No. | 916 | [redacted] | Resolución No. | 918 | [redacted] |
| 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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] 0805530721 RUC CONTADOR 199 [redacted] 0917436990001

|               |     |                             |
|---------------|-----|-----------------------------|
| 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: 870358281581  
Fecha Recaudacion: 21/04/2010

Meli Iglesias Mora.  
ING. MERLE IGLESIAS MORA  
CONTADORA

  
SRA. MERLE IGLESIAS MORA  
REPRESENTANTE LEGAL

