

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

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

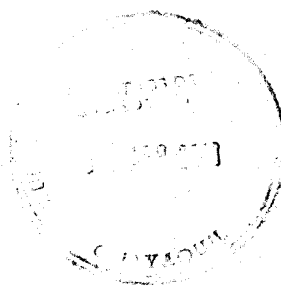
FORMAS DE PAGO

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26673239

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (8) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

82807

RUC 201

0891461019001

202

SOLCOURIER 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

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

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

318,480.59

Caja, bancos

311

9,418.67

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

248,085.21

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

606

0

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

608

0

No relacionados / Locales

315

78,543.71

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

3,396.49

Del exterior

612

3,396.49

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

3,396.49

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

569,962.78

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

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

1,666.52

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

Activos no producidos por el sujeto pasivo

334

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por municipio	331	29,847	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	152,485.84	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	8,990.4	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	31,328.55	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	22,963.27	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
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	31,059.94	(-) 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	16,000	constituyen materia gravada del IESS	716	92,018.32
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	39,387.81
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	50,871.7
Otros activos diferidos	377	4,542.86	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	12,589.4
(-) Amortización acumulada	378	595.44	Honorarios profesionales y dietas	720	5,165.19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18,947.41	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	100
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	4,080
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	3,000	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	12,487.17
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	9,844.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	4,328.45
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	3,245.92
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	19,763.07
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	20
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	588.99
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	3,086.64
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	2,870.66
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	115,044.15
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	1,489.14
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,000	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398	205,472.99	Del exterior	738	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	1,832.01
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	190.05
				750	2,713.63
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	321.81
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	4,703.1

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	123,110.17	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	790	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	791	0	792	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	793	0	794	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			795	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			796	2,313.45
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	797	0	798	2,440.59
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	799	0	800	8,994.21
No relacionados / Locales	421	102,461.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	801	0	802	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	803	7,002.36	804	5,195.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	805	0	806	436.96
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	807	2,612.02	808	6,701.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	809	70,400.05	810	20,971.56
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	811	2,162.57	812	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	382,685.95		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	192,483.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	225,571.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	585,156
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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 menor a 0)	802	15,196.22		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	13,808.5		
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 pagos 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		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="1,367.72"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="225,571.37"/>			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>	
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="57,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="13,680"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="2,118.12"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="7,942.53"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="15,000"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="92,100.28"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="45,796.22"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="7,942.53"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text" value="205,472.69"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	908	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	906	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	908	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO


922

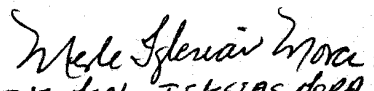
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

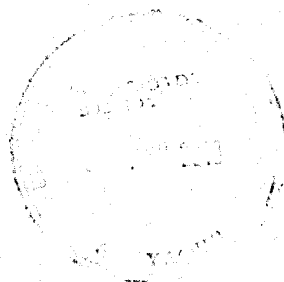
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870355087420

Fecha Recaudacion: 12/04/2010


SR. PEPE ORTEGA PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL


ING. HERIE IGLESIAS MORA
CONTADORA



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26992485

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26673239

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 52807

RUC 201 0991481019001 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

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 - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	606 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	608 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 - corrientes		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 3,363.49	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 3,363.49
(-) 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	Ingreso 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		
Activos no corrientes	331 0		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	29,847	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	183,065.64	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	8,999.4	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	31,328.55	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
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	31,059.94	(-) 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	15,000	constituyen materia gravada del IESS	716	92,018.32
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	39,387.81
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	50,871.7
Otros activos diferidos	377	4,542.85	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	12,589.4
(-) Amortización acumulada	378	595.44	Honorarios profesionales y dietas	720	5,165.19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18,947.41	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	100
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	4,080
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	3,000	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	725	12,497.17
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	9,844.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	4,328.45
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	3,245.82
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	19,763.07
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	20
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	598.99
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	3,088.64
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	2,870.68
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	115,044.15
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	1,459.14
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,000	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	236,072.99	Del exterior	738	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	1,832.01
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	190.05
				750	2,713.63
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	321.81
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				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			775	0
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	5,195.78
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	70,400.05	790	20,971.88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,182.57	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	392,665.95		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	192,493.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	225,571.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	585,159
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	1,666.52
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	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	(-) 16% Participación a trabajadores			811	0
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	13,806.5
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	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="1,387.72"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="225,571.37"/>			

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="87,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="13,880"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="2,118.12"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="7,942.53"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="15,000"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="92,100.28"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="15,198.22"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="10,501.82"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="7,942.53"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="236,072.99"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (889 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909

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

906

Mediante Compensaciones

908

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	906	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

RUC CONTADOR

199

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: 870358281581

Fecha Recaudacion: 21/04/2010

Meli Sibilian Mora.
ING. MERLE IGLESIAS MORA
CONTADORA

Ortega Peña
SRA. LPE ORTEGA PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

