

84665

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991511628001
CEP#(Número de Serie)	870354687245
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ORCOIN ORGANIZACION DE CONSEJERIA INTERNACIONAL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	11/04/2010
Hora de Declaración	08:50:24 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26633245

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 64665-99

RUC 201 0991511628001

202

ORCOIN ORGANIZACION DE CONSEJERIA INTERNACIONAL 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 5,602.64

Caja, bancos

311 1,825.27

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 9,565.95

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 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 5,602.64

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 12,629.93

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,847.6

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 102,210.5

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 103,040.6

Activos pagados por anticipado

331 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 1,350

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 128,079.25

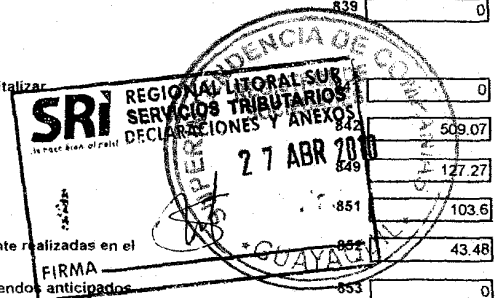
ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	88.65	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,213.34	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	3,482.64	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,839.33	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	945.3	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	129,024.55	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior
			Relacionados / Local
			Relacionados / Del exterior
			No relacionados / Local
			No relacionados / Del exterior
			Pérdida en venta de activos / Relacionados
			Pérdida en venta de activos / No relacionados
			Otras pérdidas
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			Gastos indirectos asignados desde el exterior
			Relacionados / Local
			Relacionados / Del exterior
			No relacionados / Local
			No relacionados / Del exterior
			Pérdida en venta de activos / Relacionados
			Pérdida en venta de activos / No relacionados
			Otras pérdidas
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			Gastos indirectos asignados desde el exterior
			Relacionados / Local
			Relacionados / Del exterior
			No relacionados / Local
			No relacionados / Del exterior
			Pérdida en venta de activos / Relacionados
			Pérdida en venta de activos / No relacionados
			Otras pérdidas
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			Gastos indirectos asignados desde el exterior
			Relacionados / Local
			Relacionados / Del exterior
			No relacionados / Local
			No relacionados / Del exterior
			Pérdida en venta de activos / Relacionados
			Pérdida en venta de activos / No relacionados
			Otras pérdidas
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			Gastos indirectos asignados desde el exterior
			Relacionados / Local
			Relacionados / Del exterior
			No relacionados / Local
			No relacionados / Del exterior
			Pérdida en venta de activos / Relacionados
			Pérdida en venta de activos / No relacionados
			Otras pérdidas
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			Gastos indirectos asignados desde el exterior
			Relacionados / Local
			Relacionados / Del exterior
			No relacionados / Local
			No relacionados / Del exterior
			Pérdida en venta de activos / Relacionados
			Pérdida en venta de activos / No relacionados
			Otras pérdidas
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			Gastos indirectos asignados desde el exterior
			Relacionados / Local
			Relacionados / Del exterior
			No relacionados / Local
			No relacionados / Del exterior
			Pérdida en venta de activos / Relacionados
			Pérdida en venta de activos / No relacionados
			Otras pérdidas
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			Gastos indirectos asignados desde el exterior
			Relacionados / Local
			Relacionados / Del exterior
			No relacionados / Local
			No relacionados / Del exterior
			Pérdida en venta de activos / Relacionados
			Pérdida en venta de activos / No relacionados
			Otras pérdidas
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			Gastos indirectos asignados desde el exterior
			Relacionados / Local
			Relacionados / Del exterior
			No relacionados / Local
			No relacionados / Del exterior
			Pérdida en venta de activos / Relacionados
			Pérdida en venta de activos / No relacionados
			Otras pérdidas
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			Gastos indirectos asignados desde el exterior
			Relacionados / Local
			Relacionados / Del exterior
			No relacionados / Local
			No relacionados / Del exterior
			Pérdida en venta de activos / Relacionados
			Pérdida en venta de activos / No relacionados
			Otras pérdidas
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			Gastos indirectos asignados desde el exterior
			Relacionados / Local
			Relacionados / Del exterior
			No relacionados / Local
			No relacionados / Del exterior
			Pérdida en venta de activos / Relacionados
			Pérdida en venta de activos / No relacionados
			Otras pérdidas
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			Gastos indirectos asignados desde el exterior
			Relacionados / Local
			Relacionados / Del exterior
			No relacionados / Local
			No relacionados / Del exterior
			Pérdida en venta de activos / Relacionados
			Pérdida en venta de activos / No relacionados
			Otras pérdidas
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			Gastos indirectos asignados desde el exterior
			Relacionados / Local
			Relacionados / Del exterior
			No relacionados / Local
			No relacionados / Del exterior
			Pérdida en venta de activos / Relacionados
			Pérdida en venta de activos / No relacionados
			Otras pérdidas
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			Gastos indirectos asignados desde el exterior
			Relacionados / Local
			Relacionados / Del exterior
			No relacionados / Local
			No relacionados / Del exterior
			Pérdida en venta de activos / Relacionados
			Pérdida en venta de activos / No relacionados
			Otras pérdidas
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			Gastos indirectos asignados desde el exterior
			Relacionados / Local
			Relacionados / Del exterior
			No relacionados / Local
			No relacionados / Del exterior
			Pérdida en venta de activos / Relacionados
			Pérdida en venta de activos / No relacionados
			Otras pérdidas
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			Gastos indirectos asignados desde el exterior
			Relacionados / Local
			Relacionados / Del exterior
			No relacionados / Local
			No relacionados / Del exterior
			Pérdida en venta de activos / Relacionados
			Pérdida en venta de activos / No relacionados
			Otras pérdidas
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			Gastos indirectos asignados desde el exterior
			Relacionados / Local
			Relacionados / Del exterior
			No relacionados / Local
			No relacionados / Del exterior
			Pérdida en venta de activos / Relacionados
			Pérdida en venta de activos / No relacionados
			Otras pérdidas
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			Gastos indirectos asignados desde el exterior
			Relacionados / Local
			Relacionados / Del exterior
			No relacionados / Local
			No relacionados / Del exterior
			Pérdida en venta de activos / Relacionados
			Pérdida en venta de activos / No relacionados
			Otras pérdidas
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			Gastos indirectos asignados desde el exterior
			Relacionados / Local
			Relacionados / Del exterior
			No relacionados / Local
			No relacionados / Del exterior
			Pérdida en venta de activos / Relacionados
			Pérdida en venta de activos / No relacionados
			Otras pérdidas
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			Gastos indirectos asignados desde el exterior
			Relacionados / Local
			Relacionados / Del exterior
			No relacionados / Local
			No relacionados / Del exterior
			Pérdida en venta de activos / Relacionados
			Pérdida en venta de activos / No relacionados
			Otras pérdidas
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			Gastos indirectos asignados desde el exterior
			Relacionados / Local
			Relacionados / Del exterior
			No relacionados / Local
			No relacionados / Del exterior
			Pérdida en venta de activos / Relacionados
			Pérdida en venta de activos / No relacionados
			Otras pérdidas
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			Gastos indirectos asignados desde el exterior
			Relacionados / Local
			Relacionados / Del exterior
			No relacionados / Local
			No relacionados / Del exterior
			Pérdida en venta de activos / Relacionados
			Pérdida en venta de activos / No relacionados
			Otras pérdidas
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			Gastos indirectos asignados desde el exterior
			Relacionados / Local
			Relacionados / Del exterior
			No relacionados / Local
			No relacionados / Del exterior
			Pérdida en venta de activos / Relacionados
			Pérdida en venta de activos / No relacionados
			Otras pérdidas
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			Gastos indirectos asignados desde el exterior
			Relacionados / Local
			Relacionados / Del exterior
			No relacionados / Local
			No relacionados / Del exterior
			Pérdida en venta de activos / Relacionados
			Pérdida en venta de activos / No relacionados
			Otras pérdidas
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			Gastos indirectos asignados desde el exterior
			Relacionados / Local
			Relacionados / Del exterior
			No relacionados / Local
			No relacionados / Del exterior
			Pérdida en venta de activos / Relacionados
			Pérdida en venta de activos / No relacionados
			Otras pérdidas
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			Gastos indirectos asignados desde el exterior
			Relacionados / Local
			Relacionados / Del exterior
			No relacionados / Local
			No relacionados / Del exterior
			Pérdida en venta de activos / Relacionados
			Pérdida en venta de activos / No relacionados
			Otras pérdidas
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			Gastos indirectos asignados desde el exterior
			Relacionados / Local
			Relacionados / Del exterior
			No relacionados / Local
			No relacionados / Del exterior
			Pérdida en venta de activos / Relacionados
			Pérdida en venta de activos / No relacionados
			Otras pérdidas
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			Gastos indirectos asignados desde el exterior
			Relacionados / Local
			Relacionados / Del exterior
			No relacionados / Local
			No relacionados / Del exterior
			Pérdida en venta de activos / Relacionados
			Pérdida en venta de activos / No relacionados
			Otras pérdidas
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			Gastos indirectos asignados desde el exterior
			Relacionados / Local
			Relacionados / Del exterior
			No relacionados / Local
			No relacionados / Del exterior
			Pérdida en venta de activos / Relacionados
			Pérdida en venta de activos / No relacionados
			Otras pérdidas
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			Gastos indirectos asignados desde el exterior
			Relacionados / Local
			Relacionados / Del exterior
			No relacionados / Local
			No relacionados / Del exterior
			Pérdida en venta de activos / Relacionados
			Pérdida en venta de activos / No relacionados
			Otras pérdidas
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			Gastos indirectos asignados desde el exterior
			Relacionados / Local
			Relacionados / Del exterior
			No relacionados / Local
			No relacionados / Del exterior
			Pérdida en venta de activos / Relacionados
			Pérdida en venta de activos / No relacionados
			Otras pérdidas
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			Gastos indirectos asignados desde el exterior
			Relacionados / Local
			Relacionados / Del exterior
			No relacionados / Local
			No relacionados / Del exterior
			Pérdida en venta de activos / Relacionados
			Pérdida en venta de activos / No relacionados
			Otras pérdidas
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			Gastos indirectos asignados desde el exterior
			Relacionados / Local
			Relacionados / Del exterior
			No relacionados / Local
			No relacionados / Del exterior
			Pérdida en venta de activos / Relacionados
			P

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="230.3"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="89.84"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="495.68"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="2,080.1"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="2,923.63"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="89.84"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="5,003.73"/>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 599 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="598.91"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="125,930.71"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 599 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="89.84"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="125,930.71"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="509.07"/>		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="126,020.55"/>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	842	<input type="text" value="509.07"/>		
			(-) Anticipo pagado	849	<input type="text" value="127.27"/>		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	<input type="text" value="103.6"/>		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="43.48"/>		



Reserva legal	507	182.3	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,639.9	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	381.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	19.81
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.004			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	129,024.55	Anticipo próximo año (fórmula)	879	374.74

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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0906340948

RUC CONTADOR

199 0900939760001

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: 870354687245

Fecha Recaudacion: 11/04/2010

