



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

85 029

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791334493001
CEP#(Número de Serie)	870360155596
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR VIDASANA S.A.

Razón Social	2009
Período Fiscal	28/04/2010
Fecha de Declaración	09:13:59 AM
Hora de Declaración	26/04/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR

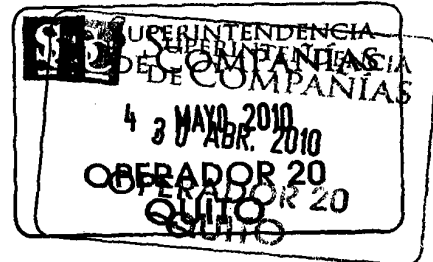
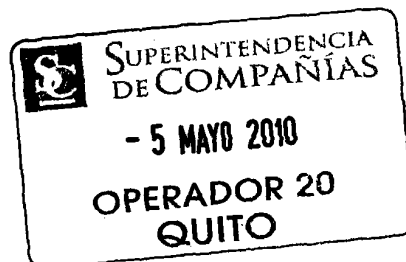
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

Declaración de Salud: Este comprobante es válido para el pago de impuestos y el contribuyente declara conocer y aceptar los términos y condiciones de uso de VIDASANA S.A. y que el CONTRIBUYENTE declara conocer y aceptar los términos y condiciones de uso de VIDASANA S.A.

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

27179839

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27116450

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791334493001

202 SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR VIDASANA 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	0
Caja, bancos	311	9,685.87	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,111,429.2
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	187,389.59	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos no financieros	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de aportaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	35,620.08	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	612	1,229.39
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,406.66	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)	699	1,112,658.59
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	36,032.48	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	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	331	0			

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
28 ABR. 2010
COD. 6005200
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
- 5 MAYO 2010
OPERADOR 20
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
4 8 MAYO 2010
OPERADOR 20
QUITO

COSTOS Y GASTOS

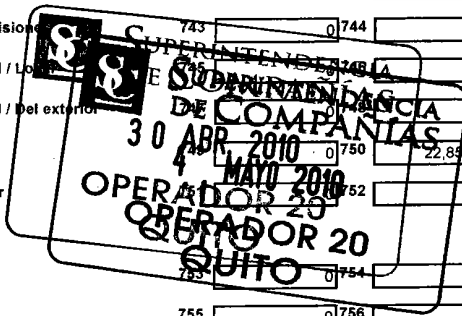
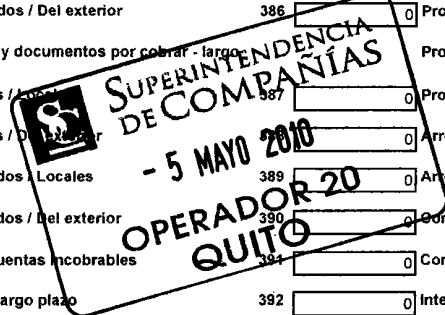
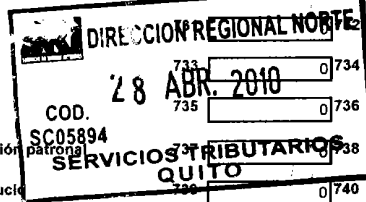
	COSTO	GASTO

COSTOS Y GASTOS

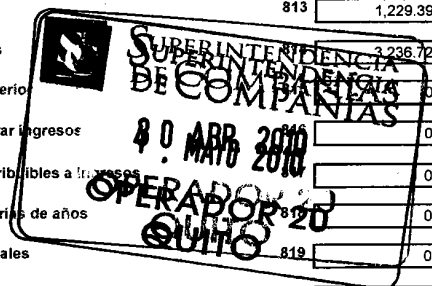
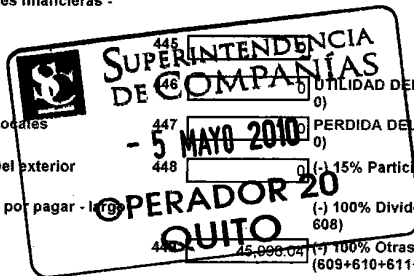
COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	267,321.36	el sujeto pasivo	702	551,023.48
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	48,188.04	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,226.59	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	119,230.32	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	167,474.88	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	369	8,170.07	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	234,859.78
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	32,413
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	44,136.45
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	595.71
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	724	3,082.68
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	725	6,783.12
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	894.22
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	732	22,894.19
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	275,491.43	Del exterior	736	0
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	737	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	738	0
Relacionados / Locales	411	26,753.25	No relacionados / Local	739	0
			No relacionados / Del exterior	740	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	20,270.1
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	2,124.4
Relacionados / Locales	419	27,560.88	Gastos de viaje	777	0	778	1,866.8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	11,166.38
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,249.58
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	29,841.94
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,354.59	Servicios públicos	787	0	788	12,528.13
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	50,830.92
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	9,024.8
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	551,023.48		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	532,604.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	58,668.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,083,628
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	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			807	29,030.59
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	4,354.59
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	1,229.39
Relacionados / Locales	449	45,998.04	(+) Gastos no deducibles locales			819	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			820	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			821	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			822	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales				
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia				
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	45,998.04					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	26,683.33
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	104,666.76			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	26,683.33
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	564,540.4	Total impuesto causado	849	6,670.83
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	73,336.88	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,418.52
Reserva legal	507	303,628.8	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) 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	795,357.43	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	24,676.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,747.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	170,824.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	275,491.43	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859)	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	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	
Valor USD	917	

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

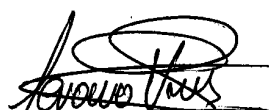
BANCO

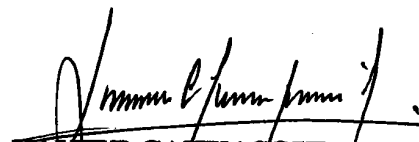
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

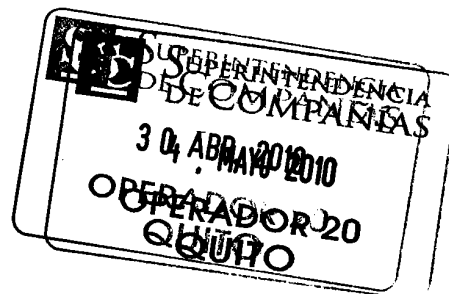
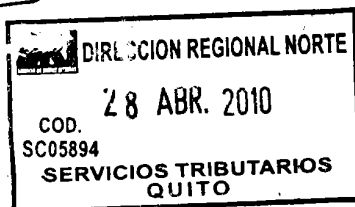
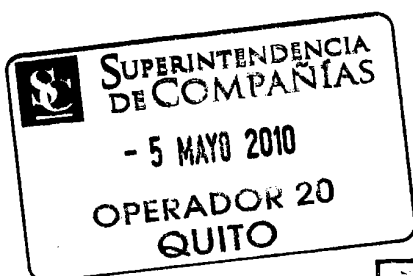
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870360155596

Fecha Recaudacion: 28/04/2010


JERONIMO VAREA
GERENTE GENERAL
C.I. 1705695631


XAVIER CAHUASQUI
CONTADOR
RUC 1713048468001



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791334493001
CEP#(Número de Serie)	870360155596
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

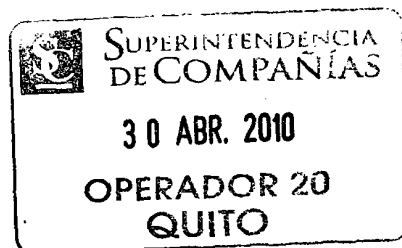
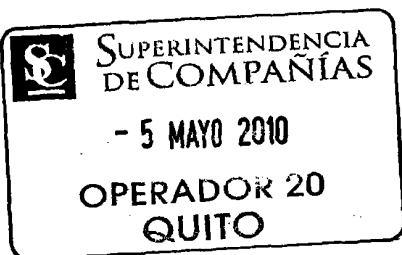
Razón Social	SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR VIDASANA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	09:13:59 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

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

27116450

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

RUC 201 1791334493001

202 SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR VIDASANA 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 0

Caja, bancos

311 9,685.87

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,111,429.2

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 187,389.59

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

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 35,620.08

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De recursos privados

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 1,229.39

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 1,229.39

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,406.66

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,112,658.59

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 36,032.48

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 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

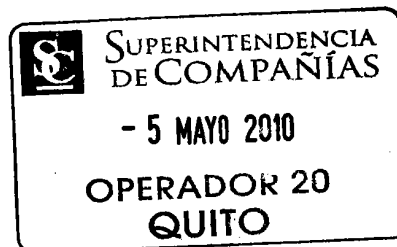
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	267,321.36	el sujeto pasivo	702	551,023.48
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	48,188.04	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,226.59	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	119,230.32	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	167,474.88	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	369	8,170.07	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	234,859.78
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	32,413
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	44,136.45
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	18,819
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	28,263.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	726	595.71
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para provisiones	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para provisiones	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	731	3,082.68
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	733	6,783.12
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	734	894.22
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	275,491.43		737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	26,753.25	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	22,854.19
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0		
No relacionados / Locales	413	0	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	20,270.1		
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	2,124.4		
Relacionados / Locales	419	27,560.88	Gastos de viaje	777	0	778	1,866.8		
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	11,166.38		
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0		
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,249.58		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	29,841.94		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,354.59	Servicios públicos	787	0	788	12,528.13		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	50,830.92		
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	9,024.8		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	551,023.48				
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	532,604.52		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	58,668.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,083,628		
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	0		
No relacionados / Locales	443	0							
No relacionados / Del exterior	444	0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Locales	445	0	Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, 5 MAYO 2010, OPERADOR 20 QUITO						
Del exterior	446	0					UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	29,030.59
Préstamos de accionistas / Locales	447	0					PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,354.59
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	45,998.04					(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	1,229.39
Relacionados / Del exterior	450	0					(+) Gastos no deducibles locales	814	3,236.72
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	45,998.04							

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	26,683.33
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	104,666.76			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	26,683.33
			Total impuesto causado	849	6,670.83
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,418.52
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,747.69
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
				890	0
Pago previo (informativo)					
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	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

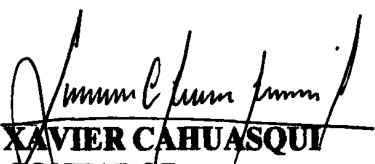
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870359521424

Fecha Recaudacion: 26/04/2010


JERONIMO VAREA
GERENTE GENERAL


XAVIER CAHUASQUI
CONTADOR
MAT.39727

