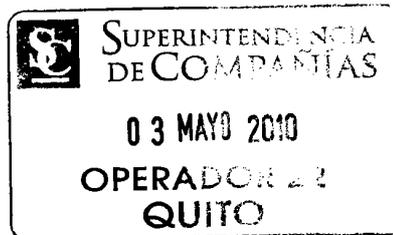


85923

 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791397339001
CEP#(Número de Serie)	990355461200
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	MISTERBOOKS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	12:26:01 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 125,950.80
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 125,950.80</b>
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 125,950.80
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 125,950.80</b>
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 125,950.80 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 02005002482 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26710616

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201  202

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

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	<input type="text" value="97,931.52"/>	Ventas netas locales	601	<input type="text" value="186,833.12"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="1,003,344.69"/>	Exportaciones	602	<input type="text" value="5,298,321.19"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos	603	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="197,370.63"/>	Rendimientos	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gratuitas	605	<input type="text" value="7,308.41"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="156,445.03"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606	<input type="text" value="15,893.63"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos	607	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="72,326.74"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="1,430.22"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="5,508,356.35"/>

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	324	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	325	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	326	<input type="text" value="0"/>		326	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	327	<input type="text" value="10,355.92"/>		327	<input type="text" value="10,355.92"/>
Inventario de suministros y materiales	328	<input type="text" value="1,983,249.21"/>		328	<input type="text" value="1,983,249.21"/>
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329	<input type="text" value="8,033.45"/>		329	<input type="text" value="8,033.45"/>
Mercaderías en tránsito	330	<input type="text" value="0"/>		330	<input type="text" value="0"/>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331	<input type="text" value="0"/>		331	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	332	<input type="text" value="0"/>		332	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	333	<input type="text" value="0"/>		333	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="3,527,626.97"/>		339	<input type="text" value="3,527,626.97"/>

COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="2,152,636.25"/>		
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="1,251,621.65"/>		

**ADVERTENCIA** Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de la declaración online posterior a su inscripción en dicho sistema. En caso de encontrar discrepancias en dicha declaración, se deberán realizar las modificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la administración tributaria. Tampoco generarán extinguir obligaciones tributarias.

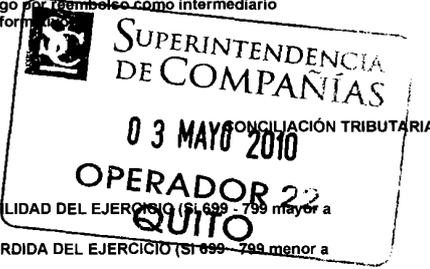
**SRI** SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 03 MAYO 2010  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
 AGENCIA NORTE-QUITO

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 03 MAYO 2010  
**OPERADOR 22 QUITO**

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,458,223.02	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	502,154.64	el sujeto pasivo	705	1,983,249.21		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	122,326.28	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	408,009.04	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	216,471.88	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	453,441.34
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	134,346.27
Otros activos diferidos	377	525,113.45	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	86,198.6
(-) Amortización acumulada	378	396,167.97	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,736.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	128,945.48	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	349,923.74
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	14,720.1
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	95,807.74
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	40,654.12
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	27,615.57
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Contribución patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Contribución patronal	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local			750	52,694.31
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses por pagar				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0				754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,873,044.33				756	0
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	548,023.05	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	600,626.81	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	33,828.27
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**ADVERTENCIA**  
 Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de declaración original. Por tanto, se encuentran sujetos a revisión posterior desde la declaración. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las investigaciones correspondientes. De existir discrepancias no comprometerán a la declaración.

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	776	11,883.45
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	29,852.6
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	23,066.48
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	77,968.51
No relacionados / Locales	421	131,197.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	57,864.17
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	125,950.8	Amortizaciones	785	0	786	77,460.13
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	157,700.81	Servicios públicos	787	0	788	32,303.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	41,047.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	12,222.93
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	798	2,879,231.71
Provisiones	428	27,513.2	TOTAL GASTOS	798	0	799	1,656,636.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,591,012.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	800	4,535,868.04
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	801	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	802	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	803	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	802	972,488.31
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0	803	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	804	157,700.81
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	805	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	806	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	807	83,023.7
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	808	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	809	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	810	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	811	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	812	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	813	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	814	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por discapacidad	822	0	815	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD	829	0	816	897,811.2
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	817	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,591,012.04	Utilidad a reinvertir	841	0	818	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200,000	Saldo utilidad gravada	842	0	819	897,811.2
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0	820	224,452.8
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0	821	40,845.48
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	822	57,656.52
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	823	0



ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de declaración original. Por tanto se debe de declarar en el sistema anterior desde la declaración de la anterior temporada. Si se encuentran diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria y tampoco generarán extinguir obligaciones tributarias.

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
AGENCIA NORTE-QUITO

Reserva legal	507	107,845.5	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	51,661.71	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	332,190.38	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	590,334.7	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	125,950.8
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,282,032.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,873,044.33	Anticipo próximo año (fórmula)	879	50,536.7

Pago previo (informativo) 890 0

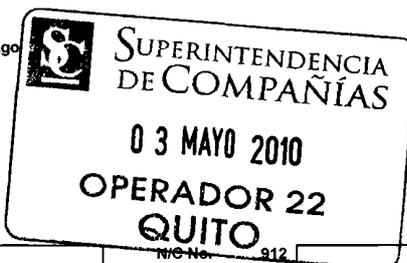
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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	125,950.8
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	125,950.8

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	125,950.8
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

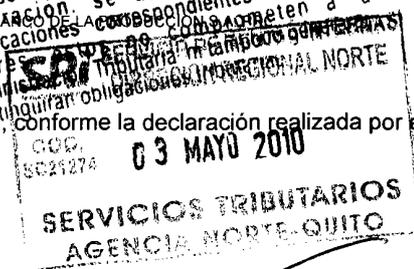
198 1705145198

FORMA DE PAGO

BANCO

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido ingresados al sistema desde la declaración original. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes a la Administración Tributaria. De existir errores, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes a la Administración Tributaria.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990355461200  
 Fecha Recaudación: 13/04/2010



*[Handwritten signatures]*