

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

26674761

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

86099

RUC 201

1791400823001

202

NEFROCONTROL 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	3,760,797.62	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	3,760,797.62

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 1,180,233.55

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 861,291

Inversiones corrientes

312 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 9,963,279.66

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

313 2,512,465.4

Exportaciones netas

603 0

Relacionados / Locales

314 0

Otros ingresos por ventas del exterior

604 22,882.63

Relacionados / Del exterior

315 1,452,176.12

Rendimientos financieros

605 0

No relacionados / Locales

316 0

Otras rentas gravadas

606 653,428.05

No relacionados / Del exterior

317 321.09

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

318 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Relacionados / Locales

319 59,514.47

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Del exterior

320 0

De recursos públicos

610 0

No relacionados / Locales

321 96,909.22

De otras locales

611 0

No relacionados / Del exterior

322 19,363.76

Del exterior

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323 107,209.61

Otras rentas exentas

613 11,500,881.36

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 35,006.15

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 862,930.67

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 139,500

Inventario de materia prima

326 22,360.44

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

327 87,704.85

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 900,769.52

Inventario de suministros y materiales

328 17,942.01

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 274,360.22

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 21,946.58

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703

Mercaderías en tránsito

330 7,208,529.37

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 17,942.01

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

705

Activos pagados por anticipado

332 21,946.58

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

706

Otros activos corrientes

333 7,208,529.37

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

707

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334 7,208,529.37

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

708

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

709

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	5,530,150.96	704	49,570.37
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	39,213.06	el sujeto pasivo	705	950,635.52		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	148,394.05	Inventario inicial de materia prima	706	59,142.75		
Equipo de computación y software	345	3,860,405.59	Compras netas locales de materia prima	707	173,168.37		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	38,661.77	Importaciones de materia prima	708	156,226.31		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	35,008.15		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,347,706	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	49,323.31		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,738,968.47	(-) Inventario final de productos terminados	713	22,360.44		
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	127,955.5	716	425,305.99
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	39,447.42	718	115,750.48
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	24,443.12	720	86,412.43
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	202,273.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	26,086.92	726	25,177.16
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	7,565.52	Mantenimiento y reparaciones	727	21,842.93	728	120,476.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	15,448.75
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	90,911.52
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	26,566.58	734	24,674.68
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	57,580.68
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	8,781.14
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	4,572.25
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	30,351.2		
Relacionados / Locales	387	391,639.77	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	19,080.76
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	399,205.28	Local	753	0	754	641.42
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,346,703.13	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	1,926,989.53	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	10,610.84	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	721,901.75	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	14,895.17	772	59,845.75
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	173	0	174	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	98,533.3		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	111,063.24		
Relacionados / Locales	419	50,046.86	Gastos de viaje	777	0	778	66,908.11
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	284,113.72
No relacionados / Locales	421	65,176.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	12,165.18	784	624,796.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	403,152.8	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	310,491.14	Servicios públicos	787	6,120.56	788	24,925.63
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	17,956.68	790	411,182.33
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,142.26	792	3,778.8
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,460,791.67		
Provisiones	428	31,665.81	TOTAL GASTOS	798	2,970,148.77		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,520,045.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	9,430,940.44		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	3,380.54		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	1,833,798.09	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					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,069,940.92		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	310,491.14		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 806)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	380,111.48		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	65,147.77	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	12,462.89		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	6,220.25		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,898,945.86					
Pasivos diferidos	479	1,124,981.14	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,100,878.12		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,543,982.13	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	1,220,667.27		
			Saldo utilidad gravable	842	880,210.85		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	347,769	Total impuesto causado	849	403,152.8		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	107,209.81		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	301,723.1	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	21.51	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	932,540.11	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,220,667.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	295,942.99
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,802,721			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,346,703.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	101,090.68

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) 902 295,942.99

Interés por mora 903 0

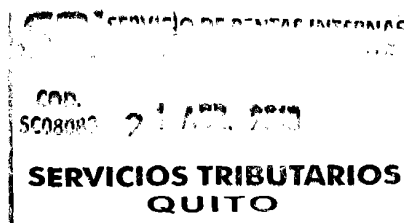
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 295,942.99

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 295,942.99

906 0

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 1709752420

RUC CONTADOR

199 1705410916001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990355102496

Fecha Recaudación: 12/04/2010

Luis Omar Gutiérrez Vega
GERENTE GENERAL
C.C. 170975242-0

Ing. Myrian Velasco R.
CONTADORA
RUC. 1705410916001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27117781

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26674761

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

86099

RUC 201 1791400623001 202 NEFROCONTROL 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	3,760,797.62	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	3,760,797.62

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 1,180,233.55

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 2,512,465.4

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 1,452,176.12

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 321.09

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 59,514.47

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 96,909.22

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 19,363.76

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 107,209.81

Inventario de materia prima

325 35,006.15

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 862,930.67

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 22,360.44

Mercaderías en tránsito

329 926,263.69

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 87,704.65

Activos pagados por anticipado

331 17,942.01

Otros activos corrientes

332 21,946.58

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 7,208,529.37

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidad en venta de activos fijos

Dividendos percibidos locales

Rentas exentas por aportaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otras rentas exentas

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Ventas netas de activos fijos (informativo)

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

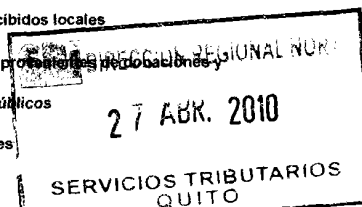
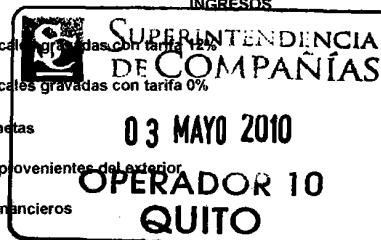
Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	5,530,150.98	704	49,570.37
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	39,213.06	el sujeto pasivo	705	950,635.52		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	148,394.05	Inventario inicial de materia prima	706	59,142.75		
Equipo de computación y software	345	3,860,405.59	Compras netas locales de materia prima	707	173,168.37		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	38,661.77	Importaciones de materia prima	708	156,226.31		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	35,006.15		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,347,706	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	49,323.31		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,738,968.47	(-) Inventario final de productos terminados	713	22,360.44		
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	127,955.5	716	425,305.99
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	39,447.42	718	115,750.48
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	24,443.12	720	86,412.43
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	202,273.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	26,086.92	726	25,177.16
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	7,565.52	Mantenimiento y reparaciones	727	21,842.93	728	120,476.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	15,448.75
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	90,911.52
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	26,596.58	734	24,674.66
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	57,590.69
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	8,781.14
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	4,572.25
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	30,351.2
Relacionados / Locales	387	391,639.77	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	745	0	746	19,060.76
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	399,205.29	Local	753	0	754	641.42
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,346,703.13	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	1,926,999.53	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	10,610.84	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	721,901.75	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	14,895.17	772	59,845.75
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	96,533.3		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	111,063.24		
Relacionados / Locales	419	50,046.86	Gastos de viaje	777	0	778	66,908.11
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	294,113.72
No relacionados / Locales	421	65,176.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	12,165.18	784	624,798.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	403,152.8	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	310,491.14	Servicios públicos	787	8,120.56	788	24,925.83
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	17,956.68	790	411,182.33
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,142.26	792	3,778.8
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,460,791.67		
Provisiones	428	31,665.81	TOTAL GASTOS	798	2,970,148.77		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,520,045.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	9,430,940.44		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	3,380.54		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	1,833,798.09	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					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,069,940.92		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	310,491.14		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	360,111.48		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generación de 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	65,147.77	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	12,462.89		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	6,220.25		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,898,945.86					
Pasivos diferidos	479	1,124,991.14	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,100,878.12		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,543,982.13					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	347,769	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	1,220,667.27		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	880,210.85		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	403,152.8		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	107,209.81		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	166,093.4	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	21.51	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	932,540.11	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,356,296.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	295,942.99
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,802,721			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,346,703.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	101,090.68

Pago previo (informativo)

890 295,942.99

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 295,942.99 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

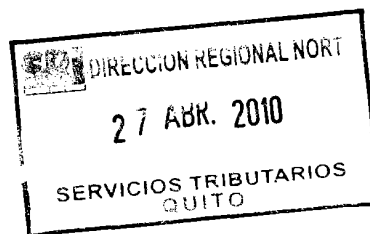
905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1709752420

RUC CONTADOR

199 1705410916001

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: 990359534762

Fecha Recaudación: 26/04/2010

Luis Omar Gutiérrez Vega
GERENTE GENERAL
C.C. 170975242-0

Ing. Myrian Velasco R.
CONTADORA
RUC: 1705410916001