

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26899899

NAC-DGER2008-1520

87.001

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26806733

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791410114001

202

MILCOLORES CIA. LTDA.

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 2,783,596.04

Caja, bancos

311 89,900.87

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 14,023.22

Inversiones corrientes

312 3,389.41

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 23,845.35

No relacionados / Locales

315 81,240.37

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 17,201.34

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 175.6

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,821,464.61

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,534.05

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 21,392.13

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 1,173,765.66

Mercaderías en tránsito

329 270,689.44

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 14,280.02

el sujeto pasivo

701 926,650.58

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,674,217.69

el sujeto pasivo

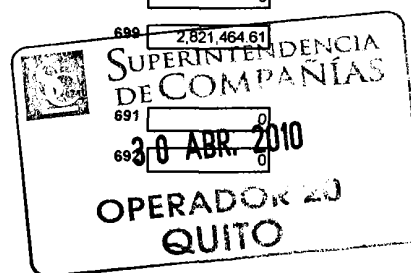
702 2,005,603.76

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTO

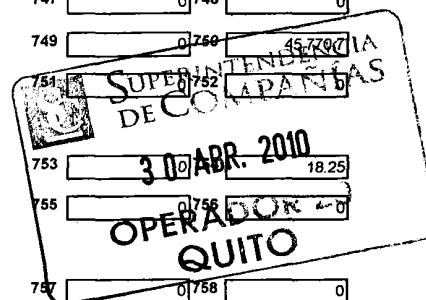
GASTO



MIL

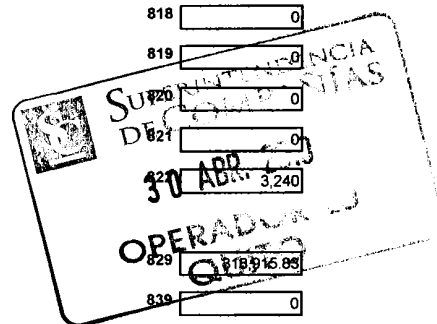
RUC: 1791410114001

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,329.75	el sujeto pasivo	705	1,173,765.66		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,362.34	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	24,370.11	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	3,138.8	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	6,050	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	26,508	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	9,743	(-) 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	716	208,025.7
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	11,255.33
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	54,472.47
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	31,260
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	81,445.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	39,576.87
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	49,736.21
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	25,954.25
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	9,066.39
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	1,799.09
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	33,733.42
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	45,729.71
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	18.25
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,683,960.69	Del exterior	755	0	756	0
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	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	144,856.38	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	429,822.4	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas			
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
				769	0	770	0
				771	0	772	1,097.48



RUC: 1791410114001

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	11,854.61		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	18,178.77		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	13,680.65
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	126,949.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,430.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	79,728.96	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	50,337.53	Servicios públicos	787	0	788	10,845.96
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	32,272.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	36,909.83
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,758,488.68		
Provisiones	428	33,556	TOTAL GASTOS	798	727,392.4		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	865,250.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,485,881.08		
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					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	335,583.53		
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	50,337.53		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	36,909.83		
No relacionados / Locales	451	491,255.6	(+) 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	3,240		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	491,255.6		829	318,915.83		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,356,506.09					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,300	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	318,915.83		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	79,728.96		
			(-) Anticipo pagado	851	2,995.63		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	18,396.5		
			(-) Retenciones por dividendos an...	853	0		



COLORES
telas e insumos
RUC: 1791410114001

Reserva legal	507	49,580.31	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
-Otras reservas	509	71,057.25	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	205,517.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	58,336.83
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	327,454.6			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,683,960.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	23,574.55

Pago previo (informativo)

890 58,336.83

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 58,336.83 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

Resolución No. 918

Valor USD 917 0

Valor USD 919 0

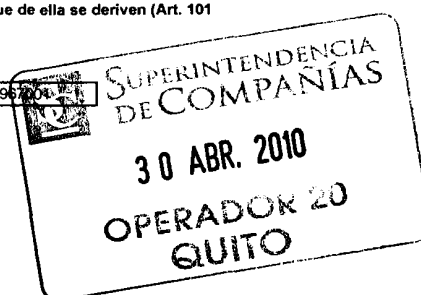
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705002671

RUC CONTADOR 199 170389696

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: 990357355465

Fecha Recaudación: 19/04/2010

MIL
COLORES
telas e insumos
RUC: 179141011400

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

87081

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1791410114001
990354422219
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MILCOLORES CIA. LTDA.
2009
09/04/2010
05:18:47 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 58,336.83
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 58,336.83

FORMAS DE PAGO

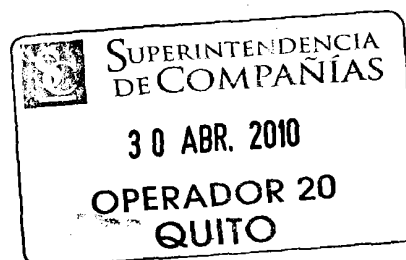
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 58,336.83
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 58,336.83

Le recordamos que el valor de US \$ 58,336.83 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 3002812904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



CPA 24563



RUC: 1791410114001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26606733

NAC-DGER2008-1520

87.001

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 1791410114001 202 MILCOLORES CIA. LTDA.

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,797,619.26

Caja, bancos

311 89,900.87

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 3,389.41

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 23,845.35

No relacionados / Locales

315 81,240.37

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

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 17,201.34

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 175.6

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,821,464.61

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,534.05

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 21,392.13

Ventas netas de activos fijos (informativo)

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,173,765.66

Mercaderías en tránsito

329 270,689.44

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 14,280.02

el sujeto pasivo

701 926,650.58

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,674,217.69

el sujeto pasivo

702 2,005,603.76

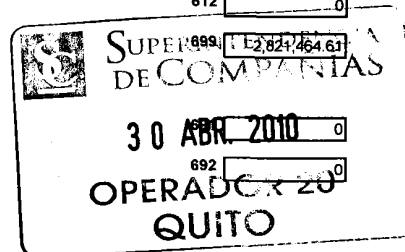
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

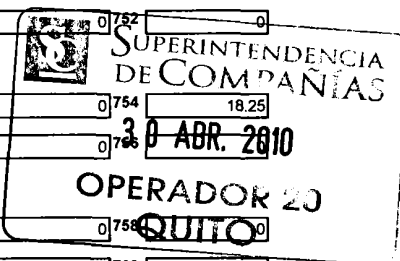
COSTOS Y GASTOS

COSTO

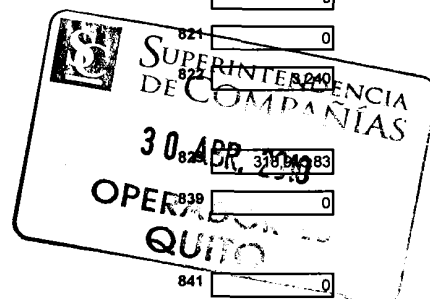
GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,329.75	el sujeto pasivo	705	1,173,765.66		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,362.34	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	24,370.11	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	3,138.8	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	6,050	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	26,508	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	9,743	(-) 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	716	208,025.7
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	11,255.33
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	54,472.47
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	31,260
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	81,445.04
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	39,576.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,491.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	49,736.21
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	25,954.25
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	9,066.39
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	1,799.09
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	517.47
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	33,733.42
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	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	749	0	750	45,770.7
(-) 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	0	Local	753	0	754	18.25
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,683,960.69	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	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	144,856.38	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	429,822.4	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	1,097.48
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	11,854.61		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	18,178.77		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	13,680.65
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	126,949.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,430.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	10,845.96
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	32,272.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	36,909.83
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,758,488.68		
Provisiones	428	33,556	TOTAL GASTOS	798	727,392.4		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	735,184	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,485,881.08		
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					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	335,583.53		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	50,337.53		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	36,909.83		
No relacionados / Locales	451	491,255.6	(+) 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	491,255.6					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	824	318,915.83		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,226,439.6					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,300	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	318,915.83		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	79,728.96		
			(-) Anticipo pagado	851	2,995.63		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	18,396.5		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	49,580.31	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	71,057.25	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	335,583.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	58,336.83
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	457,521.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,683,960.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	23,163.52

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 58,336.83

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 58,336.83

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 58,336.83

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 1705002671 RUC CONTADOR 199 1703896967001

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: 990354422219
Fecha Recaudacion: 09/04/2010



[Handwritten signature]

M. Teresa Valencia S