

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

Tipo de Formulario	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social HOTELES DANN LT	DA.
Periodo Fiscal 2	009
Fecha de Declaración 24/04/2	
Hora de Declaración 11:52:10	
Fecha de Vencimiento 14/04/2	
Fecha Máxima de Pago 26/04/2	010
VALORES A PAGAR	
	2 /17
Total Impuesto a Pagar \$46,923 Intereses por mora \$542	
Multas \$ 1.407	
Total \$ 48,873	_
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$48,873	2 61
	0.00
	0.00
7.5	0.00
TOTAL A PAGAR \$48.873	.61

Le recordamos que el valor de US \$ 48,873.61 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 05261082 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IM	PUES	TO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCE	S FO	RMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	ı	No. FORMULARIO
Resolución No.		ESTA	BLECIMIENTOS PERMANENTES	[27078200
NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE	LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	0
AÑO 102 2009			No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DE	L SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203	87479
RUC 201 179141403900	202 HOTELE	S DAN	N LTDA.		
	OPERACIONES CON	PAR	ES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
Activo con partes relacio	onadas del exterior	011	0 Ingreso con partes relacionadas del exterior		013 0
Pasivo con partes relacion	onadas del exterior	012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior		014 0
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELACION	ADA:	DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015 0
	ESTADO DE SITUACIÓN	١	ESTADO DE RESULTADOS		
	ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		222,445.81
Caja, bancos		311	127,479.55 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		602 0
Inversiones corrientes		-312-	0 Exportaciones netas		603 0
Cuentas y documentos p	DIRECCION	REG	IONAL NORTE		604 0
Relacionados / Locales	50,500 12 M	TYPA	2010 0 Rendimientos financieros		605 1,179.57
Relacionados / Del exte		314	0 Otras rentas gravadas		606 0
No relacionados / Local	SERVICIOS	TRI	O Utilidad en venta de activos fijos		607 0
No relacionados / Del e	xterior	316	0 Dividendos percibidos locales		608 0
Otras cuentas y documer	ntos por cobrar -		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales		317	802,479.46 De recursos públicos		609 0
Relacionados / Del exte	rior	318	0 De otras locales		610 0
No relacionados / Local	les	319	35,608.13 Del exterior		611 0
No relacionados / Del e	xterior	320	Otras rentas exentas		612 0
(-) Provisión cuentas inc	obrables	321	2,176.99 TOTAL INGRESOS (Sumar del 991 ar 612)		223,625.38
Crédito tributario a favor	del sujeto pasivo (IVA)	323	5,687.51		
Crédito tributario a favor	del sujeto pasivo	324	5,828.92 Ventas neles de activos fijos (informativo).		691 0
(RENTA) Inventario de materia pri	ma	325	O Ingresos por reempoleo como interpedieri		692 0
Inventario de productos	en proceso	326	(informative)		
Inventario de suministro	s y materiales	327			
Inventario de prod. termi	nados y mercad. en	328	O COSTOS Y GASTOS		
almacén Mercaderias en tránsito		329	СОБТО	ŀ	GASTO
Inventario repuestos, her	ramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no productios pr		
Activos pagados por anti	icipado	331	ol el sujeto pasivo	0]
Otros activos corrientes		332	Compras netas incules de Dienes no producidos		•
TOTAL ACTIVO CORRIE	VTE	339	por 974,906.58 el sujeto pasivo 702	0	1
			5,4,000,00		ı

Harvest, soncraves, because y similares 341								
Blasponanta, coppios instalaciones 344	Immuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pas	ŧνο	703	0 70	0
Requireatis, equipo de Instalaciones 346 Gregoriantis, equipo de Instalaciones 346 Gregoriantis, equipo de Instalaciones 347 Gregoriantis, equipo de transporte y camillero 348 Gregoriantis, equipo de transporte y camillero 349 Gregoriantis, equipo de transporte y camillero 340 Gregoriantis, equipo de transporte y camillero 340 Gregoriantis final de materia prima 700 Gregoriantis, equipo de transporte y camillero 340 Gregoriantis final de materia prima 700 Gregoriantis, equipo de transporte y camillero 340 Gregoriantis final de materia prima 700 Gregoriantis 701 Gregoriantis 702 Gregoriantis 703 Gregoriantis 704 Gregoriantis 705 Gregoriantis 706 Gregoriantis 707 Gregoriantis 707 Gregoriantis 708 Gregoriantis 709 Gregoriantis 709 Gregoriantis 700 Gregoriantis 700 Gregoriantis 700 Gregoriantis 700 Gregoriantis 701 Gregoriantis 702 Gregoriantis 703 Gregoriantis 704 Gregoriantis 705 Gregoriantis 706 Gregoriantis 707 Gregoriantis 707 Gregoriantis 708 Gregoriantis 709 Gregoriantis 709 Gregoriantis 700	Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario	final de bienes no producidos por			
Equipo de computación y software 100 Comparison notario de transporte y caminero 101 Como activo el lips 101 Como activo el lips 102 Comparison formateria prima 102 Como activo el lips 103 Comparison formateria prima 103 Como activo el lips 104 Como activo el lips 105 Comparison formateria prima 106 Como activo el lips 106 Comparison formateria prima 107 Como activo el lips 107 Co	Muebles y enseres	343	0	el sujeto pas	ivo	705	0	
Voliculos, equipo de transporte y caminero Ocos activos fijos 14 0 preventario finad de materio prima 70 0 14 Vernentario finad de productare en proceso 71 0 0 7	Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario in	icial de materia prima	706	0	
Colora activos figos 140	Equipo de computación y software	345	0	Compras nel	as locales de materia prima	707	0	
Contraction fines		346	0	Importacions	es de materia prima	708	0	
Terrenos 346 O) () Arrentario final de productos en proceso 711 O) Obras en proceso 350 O Inventario final de productos terminados 712 O) TOTAL ACTIVO PLOS 360 O) (-) Arrentario final de productos terminados 713 O) Sociedos, salarios y denis remaneracionis que 80 O Constituyen materia gravada del ESS 715 O) 716 O Constituyen materia gravada del ESS 715 O) 716 O Constituyen materia gravada del ESS 717 O) 716 O Constituyen materia gravada del ESS 717 O) 716 O Constituyen materia gravada del ESS 717 O) 716 O Constituyen materia gravada del ESS 717 O) 716 O Constituyen materia gravada del ESS 717 O) 716 O Constituyen materia gravada del ESS 717 O) 716 O Constituyen materia gravada del ESS 717 O) 716 O Constituyen materia gravada del ESS 717 O) 716 O Constituyen materia gravada del ESS 717 O) 716 O Constituyen materia gravada del ESS 717 O) 716 O Constituyen materia gravada del ESS 717 O) 716 O Constituyen materia gravada del ESS 717 O) 716 O Constituyen materia gravada del ESS 717 O) 716 O Constituyen materia gravada del ESS 717 O) 716 O Constituyen materia gravada del ESS 717 O) 716 O Constituyen materia gravada del ESS 717 O) 716 O Constituyen materia gravada del ESS 717 O) 716 O Constituyen materia gravada del ESS 717 O) 716 O Constituyen materia del ESS 717 O) 717 O) O Constitutiven materia del ESS 717 O) 718 O Constitutiven Para galdiatición patriativen materia del ESS 717 O) 718 O Constitutiven Para galdiatición patriativen materia gravada del ESS 717 O Constitutiven Para galdia		347		(-) Inventario	final de materia prima	709	0	
Obres en processo 350 O Inverentario inicial de productos terminados 712 O TOTAL ACTIVO FAIOS 389 O Inverentario finidad de productos terminados 713 O Suedios, salarios y dendes remuneraciones que 8 defende 6 de 18	(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario in	icial de productos en proceso	710	0	
TOTAL ACTIVO PLOS 389	Terrenos	349		(-) Inventario	final de productos en proceso	711	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANCIBLE) Sueldos, sularios y dends remaneraciones que Nortas, pientes, derechos de lieve y otros similarios Castos de organización y constitución 371 Castos de investigación, espolaración y similares 375 Castos de investigación, espolaración y similares 376 Ceros activos diferiolos 377 Cartos activos defenidos 377 Cartos activos defenidos 378 Castos de investigación, espolaración y similares 378 Castos de investigación, espolaración y similares 378 Castos de investigación, espolaración y similares 377 Cartos activos defenidos 377 Cartos activos defenidos 378 Cartos activos defenidos 378 Cartos activos defenidos 379 Cartos activos defenidos 370 Cartos activos defenidos 371 Cartos activos defenidos 372 Cartos activos defenidos 372 Cartos activos defenidos 373 Cartos activos defenidos 374 Cartos activos defenidos 375 Cartos activos defenidos 377 Cartos activos defenidos 378 Cartos activos defenidos 379 Cartos activos defenidos 370 Cartos activos defenidos 371 Cartos activos defenidos 372 Cartos activos defenidos 373 Cartos activos defenidos 374 Cartos activos defenidos 375 Cartos activos defenidos 376 Cartos activos defenidos 377 Cartos activos defenidos 377 Cartos activos defenidos 378 Cartos activos defenidos 378 Cartos activos defenidos 379 Cartos activos defenidos 370 Cartos activos defenidos 370 Cartos activos defenidos 370 Cartos activos defenidos 377 Cartos activos activos defenidos 378 Cartos activos defenidos 379 Cartos activos activos defenidos 379 Cartos activos act	Obras en proceso	350		Inventario in	icial de productos terminados	712		
Marcas, patentes, derechos de liave y otros similares Gastios de organización y constitución 373 Panellicia sociales indemnizaciones y otros Gastios de wrestigación, exploración y similares 375 Open a constituyen materia gravada del ESS 775 Open a constituyen materia gravada del ESS 775 Open a constituyen materia gravada del ESS 775 Open a constituyen materia gravada del ESS 776 Open a constituyen materia gravada del ESS 777 Open a constituyen materia gravada del ESS 777 Open a constituyen materia gravada del ESS 778 Open a constituyen materia gravada del ESS 779 Open a constituitor production or constituitor or	TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) inventario	final de productos terminados	713	0	
Gastos de organización y constitución Gastos de organización, esploración y similares 376 Guerra activos diferidos 377 Gaporte a la seguridad social (incluye fondo de careciva) Gastos de sevestigación, esploración y similares 376 Guerra activos diferidos 377 Gaporte a la seguridad social (incluye fondo de careciva) Gardinación acumadada 378 Gaporte a la seguridad social (incluye fondo de careciva) Gardinación acumadada 379 Gaporte a la seguridad social (incluye fondo de careciva) Gardinación acumadada 379 Gardinación acumadada 379 Gardinación acumadada 370 Gardinación acumadada Grandinación de inmusción se sixuanjenos por servicios 723 Gardinación acumadada Grandinación de inmusción se sixuanjenos por servicios 725 Gardinación acumadada Grandinación y publicidad Gardinación y publicid	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		·	Sueldos, sal	arios y demás remuneraciones que			
Gastos de organización y constitución Gastos de organización, esploración y similares 376 Gastos de investigación, esploración y similares 376 Opero activos diferidos 377 ① Aporte a la seguridad aocial (incluye fondo de caserva) (-) Amortisación acumadada 378 ① Honorarios profesionales y dietas 721 ① 272 6213.46 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO Arrendamiento de inmuscións 723 ① 724 ① 1725 Investiones largo plazo / Acciones y participaciones Peromoción y publicidad 725 ① 728 ① 1726 Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Porosiones / 1278 ② 1289 Ø	Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371		constituyen	materia gravada del IESS	715	0 71	6 0
Cestos de lavestigación, exploración y similares 379	similares	373			ociales, indemnizaciones y otras		<u> </u>	
Otros activos diferidos		375		remuneracio	nes	717	0 71	8 0
Combination accumulated 178								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVO LARGO PLAZO ACT				reserva)				
ACTIVO LARGO PLAZO Arrendzawiento de inmuestries 775 0,756 0,0 Inversiones largo plazo / Acciones y 381 0,0 Inversiones largo plazo / Octas 382 0,0 Combustibles 729 0,730 0,0 Cuentas y documentos por cobrar clientes - Promoción y publicidad 731 0,732 0,0 Cuentas y documentos por cobrar clientes - Promoción y publicidad 731 0,732 0,0 Cuentas y documentos por cobrar clientes - Promoción y publicidad 733 0,734 0,0 Refacionados / Del exterior 84 0,745 0,0 No refacionados / Del exterior 85 0,0 Ciras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo 86 0,0 Provisiones / Pera desabucio 738 0,746 0,0 Ciras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo 87 0,0 Refacionados / Locales 837 0,0 Provisiones / Pera cuentas incobrables 742 0,0 Refacionados / Locales 838 0,0 Provisiones / Pera cuentas incobrables 742 0,0 Refacionados / Locales 838 0,0 Provisiones / Pera cuentas incobrables 742 0,0 Refacionados / Locales 845 0,746 0,0 Refacionados / Locales 846 0,746 0,0 Refacionados / Del exterior 850 0,746 0,0 Refacionados / Del exterior 860 0,758 0,57766 770 0,758 0,0 Refacionados / Locales 870 0,758 0,0 Refacionados / Locales 871 0,758 0,0 Refacionados / Locales 872 0,758 0,0 Refacionados / Locales 873 0,756 0,0 Refacionados / Locales 874 0,758 0,0 Refacionados / Locales 875 0,756 0,0 Refacionados / Locales 876 0,758 0,0 Refacionados / Locales 877 0,758 0,0 Refacionados / Locales 878 0,758 0,0 Refacionados / Locales 879 0,758 0,0 Refacionados / Locales 870 0,758 0,0								
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones 381		313	<u> </u>	ocasionales				
Cuentas y documentos por cobrar clientes - Promoción y publicidad 731 0,732 0 0,744 0 0,745								
Cuentas y documentos por cobrar clientes - Promoción y publicidad 731	participaciones							
Relacionados / Locales 383	Inversiones largo plazo / Otras	362	0	Combustible	s .			
Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales 385				Promoción y	publicidad			
No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior 385	Retacionados / Locales	383	0	Suministros	y materiales	733		
No relacionados / Del exterior 386	Refacionados / Del exterior		·	·		735		
Provisiones / Para cuentas incobrables 742	No relacionados / Locales	385	0	Provisiones	/ Para jubilación patronal	737		
Provision Prov	No relacionados / Del exterior	386	0			739	0 74	0
Relacionados / Del exterior 388				Provisiones	Para cuentas incobrables			
No relacionados / Locales PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar proveedores Relacionados / Del exterior Relacionados / Del exterior PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar proveedores Relacionados / Locales Attalia de exterior Relacionados / Locales Attalia de exterior Arendamiento mercantil / Del exterior 747	Relacionados / Locales	387	0	Provisiones	Otras provisiones	743	0 74	0
No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas inconstites 1 2 MAN 20	AND REAL PROPERTY AND REAL PRO			Arrendamier	ito mercantii / Local	745	0 74	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores Relacionados / Locales A11	No relacionados / L DIRECCION RE	GIU	AL NORTE 0	Arrendamier	to mercantil / Del exterior	747	0 74	0
Curros activos largo plazo SERVICIOS TRIBA ARIO DI Intereses bancarios. TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) PASIVO PASIVO PASIVO Relacionados / Locales No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - Corriente Curras y documentos por pagar proveedores - Relacionados / Locales 411	3 - (390	0	Comisiones	/ Local	749	0 7	3,577.66
TOTAL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) 399 974,906.58 Del exterior 755 0 756 0 PASIVO Intereses lagados a terceros PASIVO CORRIENTE Relacionados / Locales 757 0 758 0 Cuentas y documentos por pagar proveedores - Relacionados / Locales 759 0 750 0 Relacionados / Locales 759 0 760 0 Relacionados / Locales 759 0 760 0 No relacionados / Locales 761 0 762 0 No relacionados / Locales 763 0 764 0 No relacionados / Locales 765 0 766 0 No relacionados / Locales 765 0 766 0 Obligaciones con instituciones financieras - Otras pérdidas 769 0 770 0 Corriente Locales 415 0 Seguros y reasiguros (primas y cesiones 771 0 772 0	(-) Provisión cuentas incomples 2 MATU	£.		Comisiones	l Del exterior	751	0 75	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) 399 974,906.58 Del exterior 755 0,756 0 PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar proveedores - Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Locales 411 0 No relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - Corriente Locales 415 0 Seguros y reasiguros (primas y cesionas) 753 0,754 0 755 0 0,756 0 757 0,758 0 758 0 759 0,760 0 760 0,760 0 760 0,760 0 760 0,760 0 760 0,760 0 760 0,760 0 760 0,760 0 760 0,760 0 760 0,760 0 760 0,760 0 760 0,760 0 760 0,770 0 7	Otros activos largo plazo SERVICIOS TRI	39	TARIOS D	intereses ba	ncarios			
PASIVO CORRIENTE Relacionados / LC Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente Relacionados / Locales 411 0 No relacionados / Locales Relacionados / Locales 412 125,540 No relacionados / Del exterior No relacionados / Locales 413 1,798.5 Pérdida en ventr de exterior No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - corriente Locales 415 0 Seguros y reasiguros (primas y cesiones) 757 0 758 0 758 0 769 0 760 0 761 0 762 0 763 0 764 0 765 0 766 0 765 0 766 0 767 0 768 0 768 0 769 0 770 0 769 0 770 0	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO QUIT	307	0	Local		753	0 75	0
PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar proveedores - Relacionados / Locales Relacionados / Locales 411	TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	974,906.58	Del exterio		755	0 75	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - Corriente Refacionados / Locales	PASIVO			Intereses (gados a terceros			
Relacionados / Locales 411 0 No relacionados / Local 761 0 762 0 Relacionados / Del exterior 412 125,540 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0 No relacionados / Locales 413 1,798.5 Pérdida en venta de activos / Selacionados / Tes 0 765 0 766 0 No relacionados / Del exterior 414 0 Pérdida en venta de Gos / No relacionados / Tes 0 768 0 Obligaciones con instituciones financieras - Corriente Locales 415 0 Seguros y reasiguros (primas y cesiones) 771 0 772 0	PASIVO CORRIENTE			Relaciona	los/Leg US	757	0 75	38 0
Relacionados / Locales 411 0 No relacionados / Local 761 0762 0 Relacionados / Del exterior 412 125,540 No relacionados / Del exterior 763 0764 0 No relacionados / Locales 413 1,798.5 Pérdida en ventr de citivos / Relacionados / Telesconados / Del exterior 414 0 Pérdida en ventr de Gros / No relacionados / Telesconados / Telesconado				Relaciona	ope Det exterios	759	0 78	0
No relacionados / Locales 413 1,798.5 Pérdida en ventr de prévos / Selacionados / Totales No relacionados / Del exterior 414 0 Pérdida en ventr de Gros / No relativinadas Obligaciones con instituciones financieras - Curas pérdidas Ouras pérdidas Ouras pérdidas 765 0 766 0 767 0 768 0 769 0 7770 0 76		411	0	No relacion	ados/Local	761	0 76	0
No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - Corriente Locales 413 1,798.5 Pérdida en venta de Cos / No relacionados 765 0 786 0 0 768 0 0 769 0 770 0 772 0 772 0	Relacionados / Del exterior	412	125,540	No relacion	ndos / Del exterior	763	0 76	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente Locales 415 0 Seguros y reasiguros (primas y cesiopes) 771 0 772 0	No relacionados / Locales	413	1,798.5		IDU PR PEL	765	0 78	0
Locales 415 0 Seguros y reasinguros (primas y cesinose) 771 0 772 0	No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en v	eeta de GG os / No relativiações	767	0 76	0
Locales 415 0 Seguros y reasinguros (primas y cesinose) 771 0 772 0				Otras pérdid	¥ \$ 1	769	0 77	0
		415		Seguros y re	asiguros (primas y cesiones)	771		
	Del exterior	416						·

Prestamos de accionistas / Locales	47/	. 0	por partes relacionadas	//3	0 //4	9
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	700.72
Relacionados / Locales	419	73,400	Gastos de viaje	777	0 778	0
Relacionados / Del exterior	420	36,493.59	IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	8,434.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	52,752.39	Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del	424	0	Servicios públicos	787	0 788	0
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	. 0	Pagos por otros servicios	789	0 790	368.85
exterior) Crédito a mutuo	426	0	 	791	0792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	l 	797		
Provisiones	428		TOTAL GASTOS		798	12,860.69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	298.419.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	12,860.69
PASIVO LARGO PLAZO		290,419.23	TOTAL GOOTOO ! GROTOO (10. * 100)			12,000.05
			Data da importada dinformistica)		70.4	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	<u> </u>
Relacionados / Locales	441	0	(informativo)		795	0
Relacionados / Del exterior	442	283,289.51	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	4 TRIE	SUTARIA	
Loçales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	210,764.69
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 6)		892	0
Préstamos de accionístas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0			814	244.85
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos		816	o
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	0	exentos (+) Participación trabajadores atribuibles a ingre	sos	817	0
exterior) Crédito a mutuo	454	0	exentos (-) Amortización pérdidas tributarias de años		818	0
Obligaciones emiti and Polazo	1666	I NORTE O	anteriores (-) Deducciones por leyes especiales		819	0
Provisiones para in the particular	456		(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desanting 12 MAYO	20)((-) Deducción por incremento neto de		821	0
1 3	458		empleados		· 822	0
Otras provisiones SERVICIOS TRIE TOTAL PASIVO LARGO PLAZO QUITO	0 14 0 469	283,289.51	discapacidad	i	'	
Pasivos diferidos	479	203,203.51	UTILIDAD GRAVABLE	d	829	211,009.54
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499			ŭ l		<u>_</u>
1010F RET WOILD LAND 1 402 1 412 4 403	-33	581,708.74	Utilidad a reinvertir y dapitalizar	3	841	
PATRIMONIO NETO			I SUNDE	Z	842	0
			Saldo utilidad gravable	3	1	211,009.54
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causad	วัก	849	52,752.39
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		(-) Anticipo pagado	í\$	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal) 852 ·	5,828.92
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0

Reserva legal	3,792.08 (-) Retenciones por ingres	os provenientes del 854	0
Otras reservas	exterior 4,233.1 (-) Crédito tributario de añ	os anteriores 855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 225,160,36 (-) Exoneración por leyes o	especiales 856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0		
Utilidad del ejercicio	517 158,012.3 IMPUESTO A LA RENTA A	PAGAR 859	46,923.47
(-) Pérdida del ejercicio	519 0 SALDO A FAVOR DEL CO		0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 393,197.84		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 974,906.58 Anecipo próximo año (fón	mula) 879	5,563.51
	374,300.30		5,565.51
Pago previo (informativo)		890	ol
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para de	claraciones sustitutivas)		
Impuesto 897	0 Interés 898	O Multa 899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lue	go de imputación al pago en declaraciones sustituti	ras)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)		902	46,923.47
		903	
Interés por mora			542.44
Multas		904	1,407.7
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		999	48,873.61
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u	otras formas de pago	905	48,873.61
Mediante Compensaciones		906	0
Mediante Notas de Crédito		907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DE WELL DE NOTING DE GREENIG			
	No. 910 N/C No.	912 N/C No. 914	
N/C No. 908 N/C	No. 910 N/C No. or USD 911 0 Valor USD	912 N/C No. 914 913 0 Valor USD 915	0
N/C No. 908 N/C			0
N/C No. 908 N/C			0
N/C No. 908 N/C Valor USD 909 0 Val	or USD 911 0 Valor USD	913 0 Valor USD 915	0
N/C No. 908 N/C Valor USD 909 0 Val	Pr USD 911 0 Valor USD Resolución No. 916	913 0 Valor USD 915 Resolución No. 918	
N/C No. 908 N/C Valor USD 909 0 Val DETALLE DE COMPENSACIONES Declaro que los datos proporcionados en este	Pr USD 911 0 Valor USD Resolución No. 916 Valor USD 917	913 0 Valor USD 915 Resolución No. 918	0
N/C No. 908 N/C Vator USD 909 0 Val DETALLE DE COMPENSACIONES	Pr USD 911 0 Valor USD Resolución No. 916 Valor USD 917	913 0 Valor USD 915 Resolución No. 918 0 Valor USD 919	0
N/C No. 908 N/C Valor USD 909 0 Val DETALLE DE COMPENSACIONES Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.)	Resolución No. 916 Valor USD Valor USD 917 00000000000000000000000000000000000	913 0 Valor USD 915 Resolución No. 918 0 Valor USD 919	0
N/C No. 908 N/C Valor USD 909 0 Val DETALLE DE COMPENSACIONES Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.)	Resolución No. 916 Valor USD Valor USD 917 documento son exactos y verdaderos, por lo que as	Resolución No. 918 O Valor USD 919 Usumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (A	0
Valor USD 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Resolución No. 916 Valor USD 917 documento son exactos y verdaderos, por lo que as	Resolución No. 918 O Valor USD 919 Usumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (A	0
Valor USD 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Resolución No. 916 Valor USD 917 documento son exactos y verdaderos, por lo que a: EGAL 198 0104759048 RMA DE PAGO 921 no existe dato	Resolución No. 918 O Valor USD 919 Usumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (A	0
DETALLE DE COMPENSACIONES Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.) NO ID REPRESENTANTE L SCOR, 1 2 MAYO 2010	Resolución No. 916 Valor USD 917 documento son exactos y verdaderos, por lo que as EGAL 198 0104759048 FRMA DE PAGO 921 no existe desto	Resolución No. 918 O Valor USD 919 Usumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (A	0
Valor USD 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Resolución No. 916 Valor USD 917 documento son exactos y verdaderos, por lo que a: EGAL 198 0104759048 RMA DE PAGO 921 no existe dato	Resolución No. 918 O Valor USD 919 Usumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (A	0
DETALLE DE COMPENSACIONES Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.) NO ID REPRESENTAN EL SCOSO, 1 2 MAYO 2010 SERVICIOS TRIBUTARIO QUITO La presente información reposa en la	Resolución No. 916 Valor USD 917 documento son exactos y verdaderos, por lo que as EGAL 198 0104759048 FRMA DE PAGO 921 no existe desto NCO 922 BANCO DEL PACIFICA	Resolución No. 918 O Valor USD 919 Usumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (A	o)
DETALLE DE COMPENSACIONES Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.) NO ID REPRESENTANTE L SCOOL 1 2 MAYO 2010 SERVICIOS TRIBUTARIO QUITO La presente información reposa en la Numero Serial: 870359138758	Resolución No. 916 Valor USD 917 documento son exactos y verdaderos, por lo que as EGAL 198 0104759048 FRMA DE PAGO 921 no existe desto NCO 922 BANCO DEL PACIFICA	Resolución No. 918 O Valor USD 919 Usumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (A	o)
DETALLE DE COMPENSACIONES Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.) NO ID REPRESENTAN EL SCOSO, 1 2 MAYO 2010 SERVICIOS TRIBUTARIO QUITO La presente información reposa en la	Resolución No. 916 Valor USD 917 documento son exactos y verdaderos, por lo que as EGAL 198 0104759048 FRMA DE PAGO 921 no existe desto NCO 922 BANCO DEL PACIFICA	Resolución No. 918 O Valor USD 919 Usumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (A	o)
DETALLE DE COMPENSACIONES Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.) NO ID REPRESENTANTE L SCOOL 1 2 MAYO 2010 SERVICIOS TRIBUTARIO QUITO La presente información reposa en la Numero Serial: 870359138758	Resolución No. 916 Valor USD 917 documento son exactos y verdaderos, por lo que as EGAL 198 0104759048 FRMA DE PAGO 921 no existe desto NCO 922 BANCO DEL PACIFICA	Resolución No. 918 O Valor USD 919 Usumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (A	o)
DETALLE DE COMPENSACIONES Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.) No. ID REPRESENTANTE L SCOOL 1 2 MAYO 2010 SERVICIOS TRIBUTARIO QUITO La presente información reposa en la Numero Serial: 870359138758	Resolución No. 916 Valor USD 917 documento son exactos y verdaderos, por lo que as EGAL 198 0104759048 FRMA DE PAGO 921 no existe desto NCO 922 BANCO DEL PACIFICA	Resolución No. 918 O Valor USD 919 Sumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (A	O)
DETALLE DE COMPENSACIONES Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.) No. ID REPRESENTANTE L SCOOL 1 2 MAYO 2010 SERVICIOS TRIBUTARIO QUITO La presente información reposa en la Numero Serial: 870359138758	Resolución No. 916 Valor USD 917 documento son exactos y verdaderos, por lo que as EGAL 198 0104759048 FRMA DE PAGO 921 no existe desto NCO 922 BANCO DEL PACIFICA	Resolución No. 918 O Valor USD 919 Usumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (A	o)
Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.) NO DEPRESENTAN E L SCOOL 1 2 MAYO 2010 SERVICIOS TRIBUTARIO QUITO La presente información reposa en la Numero Serial: 870359138758 Fecha Recaudacion: 24/04/2010	Resolución No. 916 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917	Resolución No. 918 O Valor USD 919 Sumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (A	o)
DETALLE DE COMPENSACIONES Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.) No. ID REPRESENTANTE L SCOOL 1 2 MAYO 2010 SERVICIOS TRIBUTARIO QUITO La presente información reposa en la Numero Serial: 870359138758	Resolución No. 916 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917	Resolución No. 918 O Valor USD 919 Sumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (A	o)