

Inmuebles (excepto terrenos)	341	74,371.71	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,442.6	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,394.55	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	62,043.29	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	11,629.02	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	66.96	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	80,071.27	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	87,876.86	(-) 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	716	0	718	83,824.26
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	25,696.89
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	11,338
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	133,905.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,430
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9,099.35
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	8,486.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	9,901
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	5,876.54
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	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	0	Local			764	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	259,604.06	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 / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	66,318.51	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	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	0	772	4,598.36
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	16,021.45	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	3,362.93

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	3,697.79
Relacionados / Locales	419	40,669.47 Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	778	6,036.16
No relacionados / Locales	421	62,248.33 Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	780	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,117.35 Amortizaciones	781	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,037.26 Servicios públicos	782	12,311.64
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	783	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	784	5,658.18
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	785	0
Provisiones	428	2,432.51 TOTAL GASTOS	786	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	189,844.88 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	787	0
			788	431,542.27
			789	431,542.27
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	6,915.05
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	1,037.26
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	81.42
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	1,489.8
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	4,469.41
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	189,844.88		
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
		Saldo utilidad gravable	842	4,469.41
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	30,000 Total Impuesto causado	849	1,117.35
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,000 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,555.46
Reserva legal	507	2,057.03 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	51,943.09 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	4,815.04
		(-) Exoneración por leyes especiales	856	0


DIRECCION REGIONAL NORTE
10 JUN. 2010
 COD. 3006049
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
22 JUN. 2010
OPERADOR 1 QUITO

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17,580.02	(-) Exoneración por leyes especiales	500	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	46,581.4			
Utilidad del ejercicio	517	4,760.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	12,253.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	69,759.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	259,604.06	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,625.87

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 67.04

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 67.04

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 67.04

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

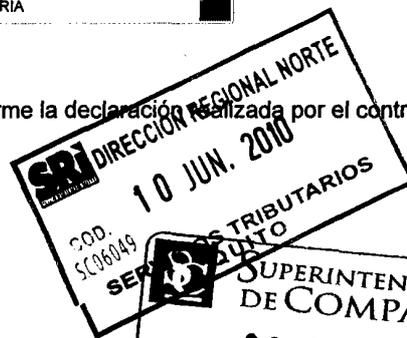
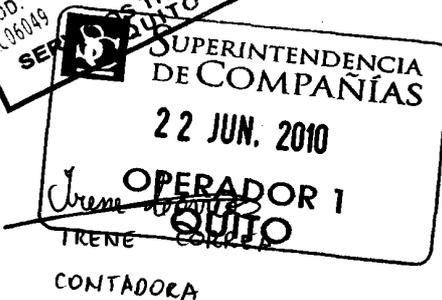
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1708047186 RUC CONTADOR 199 1715674816001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870369189935
Fecha Recaudación: 01/06/2010


CARLOS GARCIA
GERENTE

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1791434064001	
CEP#(Número de Serie)		870374661656	
Código Impuesto		2011	
Impuesto		Impuesto al Valor Agregado (Mensual)	
Tipo de Formulario			104
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MICELLE CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		5/2010	
Fecha de Declaración		21/06/2010	
Fecha de Vencimiento		21/06/2010	
Hora de Declaración		02:25:54 PM	
Fecha Máxima de Pago		21/06/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 1,156.48
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 1,156.48
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 1,156.48
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 1,156.48
Le recordamos que el valor de US \$ 1,156.48 , debe ser cancelado hasta el 21/06/2010			