88372

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMP	UES	O A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCE	s FO	RMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FC	RMULARIO
Resolución No.	I	ESTA	BLECIMIENTOS PERMANENTES	26953	663
NAC-DGER2008-1520	*				
NAC-DGER2008-1920					
100 IDENTIFICACIÓN DE	LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031	s	_
AÑO 102 2009			No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104	26836	105
	******				
200 IDENTIFICACIÓN DE	EL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE 203		
RUC 201 17917115640	01 202 CARINTE	RNAT	IONAL S.A.		
	OPERACIONES CON	PART	ES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
Activo con partes relacion	onadas del exterior	011	0 Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relaci	onadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELACION	ADAS	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	2,755,724.21
Caja, bancos		311	7,615.86 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes		312	© Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos p	por cobrar clientes -		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	3	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exte	erior	314	O Otras rentas gravadas	606	2,935.51
No refacionados / Loca	ites	315	3,804.35 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Dei e	exterior	316	O Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y docume	entos por cobrar -		Rentas exentas provenientes de donaciones y		
corriente Relacionados / Locales	•	317	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportacidaes  14,369.83 De recursos públicos SUPERINTENDENCIA  10 De otras locales DE COMPAÑÍAS	609	0
Relacionados / Del exte	erior	318	0 De otras locales DE COMPAT	610	0
No relacionados / Loca	iles	319	520.24 Del exterior 0 7 MAYO 2010	611	0
No relacionados / Del e	exterior	320	Operador 1	612	0
(-) Provisión cuentas inc	cobrables	321	11.01 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 areas)	) <sub>699</sub>	2,758,659.72
Crédito tributario a favo	r del sujeto pasivo (IVA)	323	535.91		
Crédito tributario a favo	r del sujeto pasivo	324	27,954,17 Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
(RENTA) Inventario de materia pri	ima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario	692	0
Inventario de productos	en proceso	326	(informativo)		
Inventario de suministro	s y materiales	327	0		
Inventario de prod. term	inados y mercad. en	328	23,987.72 COSTOS Y GASTOS		
almacén Mercaderías en tránsito		329	О совто		GASTO
Inventario repuestos, he	rramientas y accesorios		0 Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por an	-	331	0 el sujeto pasivo 701 6,88	.71	
Otros activos corrientes	i	332	0 Compras netas locales de blenes no producidos	_	
TOTAL ACTIVO CORRIE		339	por 78,777.07 el sujeto pasivo 702 2,517,754.	78]	
ACTIVO FLIO			Importaciones de hienes no producidos por		

		withoutstation an aidited the biographic has			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	254,707.25 el sujeto pasivo	703	0704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	4,406.67 el sujeto pasivo	705	23,987.72	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	33,749.55 Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	8,996.41 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	142,945.94 Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	750 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	159,663.94 (-) 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	79,929.83
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	718	10,811.33
Otros activos diferidos	377	O Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720	16,244.75
(-) Amortización acumulada	378	reserva)   O Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	3,025.63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		723	0 724	o
ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales  Arrendamiento de inmuebles	725	0726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	g Mantenimiento y reparaciones	727	0728	8,492.6
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0730	1,423.44
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	0 732	
largo plazo Relacionados / Locales	383	O Suministros y materiales	733		40.05
Relacionados / Del exterior	384			0 734	6,532.53
		Transporte	735	0 736	57,102.58
No relacionados / Locales	385	o Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	7 Provisiones / Para desahucio	739	0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	11.01
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746	0
No relacionados / Locales	389	O Arrendamiento mercantii / Del exterior	747	0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750	532.17
(-) 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	3.07
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	238,441.01 Del exterior	765	0 756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local LIPERTS (1 F.N.D.)	757	75A 0758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Relacionados Del exterior COMPA	~ . 4	7\3 0 760	0
corriente Relacionados / Locales	411	0 No relationados / Locah 7 MAVO 2010	761	0 762	6,901
Relacionados / Del exterior	412	No reladionados / Del exterior	763	0 764	0)
No relacionados / Locales	413	<del></del>	] <sub>65</sub>	0766	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida el venta de activos na rescionadas	767	0 768	0
Obligaciones con instituciones financieras -		Otras pérdidas	769	0 770	
corriente	415	15,057.64 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	
Del exterior	416			<u>"</u> "'*	2,267.75
24. 00,01101	710	Gastos indirectos asignados desdel el exterior			

Préstamos de accionistas / Lochies	417	o por partes relacionadas 773	0 774	0
Préstamos de accionístas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	200
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	9,740.41
Relacionados / Locales	419	90,916.6 Gastos de viaje 777	0 778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto 779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	8,998.49 Depreciación de activos fijos / Acelerada 781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada 783	0 784	16,839.36
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	O Amortizaciones 785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	O Servicios públicos 787	0 788	7,098.63
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios 789	0 790	36,987.01
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes 791	0 792	9,278.15
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS 797 2,500,6	55.76	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	273,461.3
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	155,002.9 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,774,117.06
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de Inventario (Informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante	795	0
Relacionados / Del exterior	442	O Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		
Obligaciones con instituciones financieras -		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
largo plazo Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a	801	. 0
Préstamos de accionistas / Locales	447	71,150.18 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a	802	15,457.34
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0) (-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo	812	0
plazo Relacionados / Locales	449	608) 0 (-) 100% Otras rentas exentas	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(609+610+611+612) 0 (+) Gastos no deducibles locales	814	6,901
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	exentos  (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos	817	0
exterior) Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	anteriores (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de	821	0
Otras provisiones	458	empleados (-) (-) Deducción por pago a trabajadores con	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	discapacidad 71,150.18		
Pasivos diferidos	479		82,9	0
Otros pasivos	489	O PÉRDIDA DE COMPANÍ	CIA A C 839	8,556.34
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1	7.3	<u> </u>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	- 0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable OPERADOR 1	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total Impuesto causado QUITO	849	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	0 (-) Anticipo pagado	851	°
tesorería Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	852	7,451.64
capitalización	505	ejercicio fiscal  (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	7,451.04
,		I All 1		

Reserva legal	16,952.91	(-) Retenciones por ingresos provenien	es del 854	0
Otras reservas	509 8,678.9	dexterior (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 4,867.18	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 3,553.72	]		_
Utilidad del ejercicio	517 0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercício	519 15,457.34	- SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENT	E 869 7,451.64	4]
TOTAL PATRIMONIO NETO	<b>598</b> 12,287.93	- ]	<del></del>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	238,441.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879 17,561.2	1
Pago previo (informativo)			890 0	1
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para	declaraciones sustitutivas	)		•
Impuesto 897	0 Interés	898 0	Multa 899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (I	uego de imputación al pag	o 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	]
		the second secon	the second second	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo	u otras formas de pago		905 0	]
Mediante Compensaciones		The second secon	906 0	]
Mediante Notas de Crédito			9070	]
		er er er fra Ditjert green en en er		
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 Valor USD		Resolución No. 918  Valor USD 919	]
	Valor 03D	9170	Valor USD 919	"
Declaro que los datos proporcionados en e de la L.O.R.T.I.)	ste documento son exactos	s y verdaderos, por lo que asumo la resp	onsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101	
No LD REPRESENTANT	E LEGAL 198 1714	850508 RUC CONTAC	OR 199 1708606742001	
	1714	830308	1708300742001	
KON export	FORMA DE PAGO	921 no existe dato	Mufuff	
/ June		922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
La presente información reposa en Numero Serial: 990357893270	ia base de datos de	el SRI, conforme la declaració	n realizada por el contribuyente	
Fecha Recaudacion: 20/04/2010		( comments	DE COMPANYEN	
. 553 (10000000011. 20/01/2010			DUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	

OPERADOR 1

SRIGOREC	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Convenio de debito / Declaracion sin pago 1791711564001 990357893270 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	CARINTERNATIONAL S.A. 2009 20/04/2010 04:26:13 PM 20/04/2010 20/04/2010
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMP	UES	O A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCE	S FOI	RMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FO	RMULARIO
Resolución No.	1	ESTA	BLECIMIENTOS PERMANENTES	26836	105
NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE	LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031	0	
AÑO 102 2009			No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104		
l	**********				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
200 IDENTIFICACIÓN DE	L SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE 203		
RUC 201 17917115640	202 CARINTE	RNAT	IONAL S.A.		
	OPERACIONES CON	PART	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 relaci	onadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES	ON PARTES RELACION	ADA	B DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015	0
					<u>_</u>
	ESTADO DE SITUACIÓN	ı	ESTADO DE RESULTADOS		
	ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE	,,,,,,,,		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,755,724.21
Caja, bancos		311	7.615.86 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes		312	0 Exportaciones netas	603	
Cuentas y documentos p	oor cobrar clientes -		Otros ingresos provenientes del exterior	604	
corriente Relacionados / Locales		313	0 Rendimientos financieros	605	<u>_</u>
Relacionados / Del exte		314		606	
			0 Otras rentas gravadas		2,935.51
No relacionados / Loca		315	3,804.35 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del e		316	0 Dividendos percibidos locales	808	0
Otras cuentas y docume corriente	ntos por cobrar -		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Refacionados / Locales	•	317	14,369.83 De recursos públicos	609	0
Refacionados / Del exte	erior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Loca	les	319	520.24 Del exterior	611	0
No relacionados / Del e	xterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas inc	obrables	321	11.01 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,758,659.72
Crédito tributarlo a favor	del sujeto pasivo (IVA)	323	535.91		
Crédito tributario a favor	del sujeto pasivo	324	27,954.17 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
(RENTA) Inventario de materia pri	ma	325	0 Ingresos por reembols como intermediario HINTENDENC	. <b>€</b> 92	0
Inventario de productos	en proceso	326	(informativo)  DECOMPANI	AS	
Inventario de suministro	s v materiales	327	0 11115		
Inventario de prod. term		328	O / MAIO ZUIO		
almacén  Mercaderías en tránsito		329	OPERADOR 1		GASTO
	rramiontae i			a	J GASTO
	rramientas y accesorios		O Inventario inicial de bienes no producidos por	 _	
Activos pagados por ant		331	0 el sujeto pasivo 701 6,888	.7	
Otros activos corrientes		332	O Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIE	NTE	339	78,777.07 el sujeto pasivo 702 2,517,754.	78	
ACTIVO FLIO			Importaciones de bienes no producidos nor		

			mperior and areas in production per			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	254,707 25	el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	4,406.67	el sujeto pasivo	705	23,987.72	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	33,749.55	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	8,996.41	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
móvil Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	142,945.94	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	750	(-) Inventario final de productos en proceso	711		
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	159,663.94	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	79,929.83
similares Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras			<u> </u>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	10,811.33
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720	16,244.75
(-) Amortización acumulada	378		reserva) Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	3.025.63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			ocasionales Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	8,492.6
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729	0 730	1,423.44
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		<u> </u>	Promoción y publicidad	731	0 732	
largo plazo Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		40.05
Relacionados / Del exterior	384			735	0 734	6,532.53
			Transporte			57,102.58
No relacionados / Locales  No relacionados / Del exterior	385		Provisiones / Para jubilación patronal Provisiones / Para desahucio	737 739	0 738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo	000		Provisiones / Para cuentas Incobrables	,55	0 740	0
plazo  Relacionados / Locales	387			743		11.01
Relacionados / Del exterior	388		Provisiones / Otras provisiones	745	0 744	0
			Arrendamiento mercantil / Local			0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0 750	532.17
(-) Provisión cuentas incobrables	391		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	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	238,441.01	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 SUPERINTENDENO		0 760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados Dece COMPAÑÍ	Æ5	0 762	6,901
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior / O 7 MAYO 2010	763	0 764	0
No relacionados / Locales	413	40,030.17	Pérdida en venta de activos / Relactorades	765	0 766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pédida en vertade acidos No cial Rhadas	767	0 768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otres pérdidas QUITO	769	0 770	0
Locales	415	15,057.64	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	2,267.75
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior			

Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	7730	4
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	77	5 200
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	77	9,740.4
Relacionados / Locales	419	90,916.6 Gastos de viaje	777077	8
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779 0 78	0
No retacionados / Locales	421	8,998.49 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0 78	2
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 078	4 16,839.36
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785 0 76	6
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787 0 78	7,098.60
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789 079	36,987.0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791079	9,278.1
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797 2,500,655.76	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	79	273,461.3
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	155,002.9 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	79	9 2,774,117.00
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Baja de inventario (Informativo)	79	4
largo plazo Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante	79	5
Relacionados / Del exterior	442	(informativo)  O Pago por reembolso como intermediario	79	96
No relacionados / Locales	443	(informativo)		
No relacionados / Del exterior	444	0		
Obligaciones con instituciones financieras -		CONCILIACIÓ	N TRIBUTARIA	
largo plazo Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor :	a 80	ot [
Préstamos de accionistas / Locales	447	0) 71,150,18 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0) (-) 15% Participación a trabajadores	81	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Camp		
plazo Relacionados / Locales	449	608)	81	
Relacionados / Del exterior	450	(609+610+611+612) 0 (+) Gastos no deducibles locales	81	
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	81	
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos	81	
Transferencias casa matriz y sucursales (def	453	exentos    (+) Participación trabajadores atribuibles a ingr		
exterior) Crédito a mutuo	454	exentos  [] (-) Amortización pérdidas tributarias de años	81	
		anteriores		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	81	
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	82	
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	82	
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	82	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	71,150.18		
Pasivos diferidos	479	O UTILIDAD GRAVAGUE SUPERINTER	82	
Otros pasivos	489	O PÉRDIDA  O PÉRDIDA	PAÑIAG 8	8,556.34
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	U / MAYO oo	10/13	
		Utilidad a reinvertir y capitalizar 17410 20	10 ∫ 84	
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable PERADOR	₹ ]   84	2
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto eausado QUITO	84	9 (
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	86	1
Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	86	7,451.64
capitalización	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	88	3 (

Reserva legal	507 16,952.91 (-) Retenciones por ingresos provenientes del	854 0
Otras reservas	509 8,678.9 (-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 4,867.18 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejerciclos anteriores	515 3,553.72	
Utilidad del ejercicio	517 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 15,457.34 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 7,451.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 12,287.93	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 238,441.01 Anticipo próximo año (fórmula)	879 10,109.57
Pago previo (informativo)		890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para o	eclaraciones sustitutivas)	
Impuesto 897	0 Interés 898 0 Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lu	ego 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 N/	C No. 910 N/C No. 912 N/C	No. 914
Valor USD 909 0 Va	olor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor	or 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 est de la L.O.R.T.I.)	e documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que	de ella se deriven (Art. 101
do la Elejiki i ilij		
No. 10 REPRESENTANTE	LEGAL 198 1714850508 RUC CONTADOR 199 170860674	12001
(//)/		$\sqrt{}$
*On I was	ORMA DE PAGO 921 no existe dato	(Supply)
hunt B	ANCO 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: 990356717308 Fecha Recaudacion: 16/04/2010

Superintendencia De COMPAÑÍAS 07 MAYO 2010 OPERADOR 1 QUITO