

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27233946

NAC-DGER2008-1620

90899

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27126121

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 90899

RUC 201

1791772091001

202

OPERADORA DE TURISMO ANDEANTRAVEL COMPANY CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,363.27	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	187,372.13	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	188,735.4

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 123,434.53

Caja, bancos

311 26,727.35

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 23,636.75

Inversiones corrientes

312 200,000

Exportaciones netas

603 5,138,368.05

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 52,937.15

Rendimientos financieros

605 3,521.42

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 7,063.5

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 389,772.88

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 203,251.32

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 1,363.27

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 124,788.23

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 2,142.3

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 5,288,960.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 573.32

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 17,000.33

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso comercial de productos

692 873,320.29

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,021,335.05

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

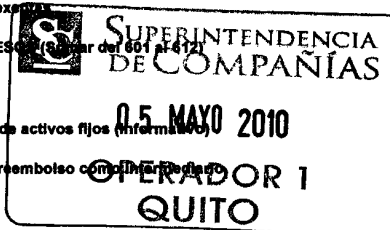
701 0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	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	22,502.28	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	8,228.48	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	49,823.6	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	7,902.21	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	57,829.18	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	135,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	165,827.39	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Suelos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	185,016.35
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	22,755.97
Otros activos diferidos		377	12,425	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	36,328.81
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	37,263.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	12,425	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	727	0	728	6,629.85
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732	28,762.24
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	3,486,598	736	24,583.77
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						
Relacionados / Locales		387	346,506.58	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
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	7,948.27
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	500	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	347,006.58	Local	753	0	754	222.83
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)		399	1,546,594.02	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	42,997.95	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	82,058.08	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	57.27
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas						
Locales		415	33,155.7	Seguros y reaseguros (primas y costas)	769	0	770	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	13,028.46

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	8,051.56		
Relacionados / Locales	419	924.6	Gastos de viaje	777	0	778	17,050.16
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	37,271.73
No relacionados / Locales	421	46,688.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	733,369.98	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	12,734.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,197.2	Servicios públicos	787	0	788	16,501.1
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,180,530.26	790	27,845.33
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,671,618.21		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	509,361.19		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	965,391.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,180,979.4		
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	873,320.29		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	107,981.35		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	184,152.25	(-) 15% Participación a trabajadores	811	16,197.2		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3,748.46		
Relacionados / Del exterior	450	187,372.13	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	371,524.38	UTILIDAD GRAVABLE	829	95,532.61		
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	839	0		
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,336,916.24					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	15,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	95,532.61		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	23,883.15		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,872.92		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

05 MAYO 2010

OPERADOR 1
QUITO

Reserva legal	507	4,486.26	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	33,010.56
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	130,461.38	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	8,550.86			
Utilidad del ejercicio	517	67,901	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	17,000.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	209,677.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,546,594.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	36,704.38

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 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 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 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1718708587

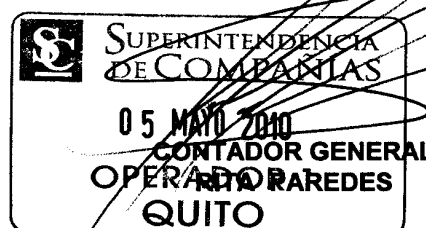
RUC CONTADOR 199 1714036009001

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: 990360697705
 Fecha Recaudacion: 29/04/2010

GERENTE GENERAL
BRAM EVERS



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

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

Declaración sin valor a pagar
1791772091001
990360697705
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

OPERADORA DE TURISMO ANDEANTRAVEL COMPANY CIA. LTDA.
2009
29/04/2010
04:01:22 PM
26/04/2010
29/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27126121

NAC-DGER2008-1520

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

90899

RUC 201

1791772091001

202

OPERADORA DE TURISMO ANDEANTRAVEL COMPANY CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,363.27	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	187,372.13	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	188,735.4

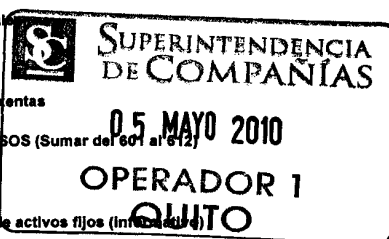
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	123,434.53
Caja, bancos	311	26,727.35	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	23,636.75
Inversiones corrientes	312	200,000	Exportaciones netas	603	5,138,368.05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	52,937.15	Rendimientos financieros	605	3,521.42
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	7,063.5	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	389,772.88	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	203,251.32	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	1,363.27	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	120,213.15	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,142.3	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	5,288,960.75
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	573.32			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	17,000.33	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	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	4,575.08			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,021,335.05			
ACTIVO FIJO					



COSTOS Y GASTOS

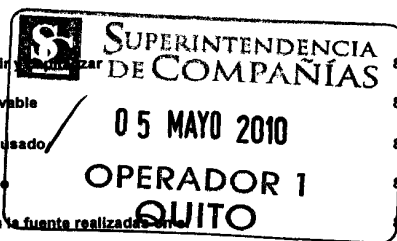
COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	4,575.08	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,021,335.05			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	22,502.28	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,228.48	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	49,823.6	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	7,902.21	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	57,629.18	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	135,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	165,827.39	(-) 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	716	195,016.35
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	22,755.97
Otros activos diferidos	377	12,425	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	36,328.81
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	37,263.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12,425	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6,629.85
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	28,762.24
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	21,799.35
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,511,181.77
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	346,506.58	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
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	7,948.27
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	500	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	347,006.58	Local	753	0	754	222.83
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,546,594.02	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	42,997.95	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	92,058.06	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	57.27
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	33,155.7	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	13,028.46
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,051.56
Relacionados / Locales	419	924.8	Gastos de viaje	777	0	778	17,050.16
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	37,271.73
No relacionados / Locales	421	33,700.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	12,734.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,197.2	Servicios públicos	787	0	788	16,501.1
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,208,375.59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	5,180,979.4
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	219,033.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,180,979.4
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	107,981.35
Préstamos de accionistas / Locales	447	184,152.25	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	16,197.2
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	187,372.13	(+) Gastos no deducibles locales			814	3,748.46
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) 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	371,524.38					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	95,532.61
Otros pasivos	489	748,358.09	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,338,916.24					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	15,400	Utilidad a reinvertir			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	95,532.61
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	23,883.15
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	7,872.92
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	4,466.26	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	33,010.56
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	130,461.38	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	8,550.86			
Utilidad del ejercicio	517	67,901	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	17,000.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	209,677.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,546,594.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	36,704.38

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 1718708587

RUC CONTADOR 199 1714036009001

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: 990359618017
Fecha Recaudación: 26/04/2010

GERENTE GENERAL
BRAM EVERS

