



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791819209001
CEP#(Número de Serie)	870360166417
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALFAMEDICAL S.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	09:38:04 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

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

27180892

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27166398

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791819209001

202 ALFAMEDICAL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="65.002,33"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="143.809,62"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="1.999,41"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="8.157,97"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="50.419,31"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="14.524,9"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="13.667,5"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="281.265,1"/>
ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

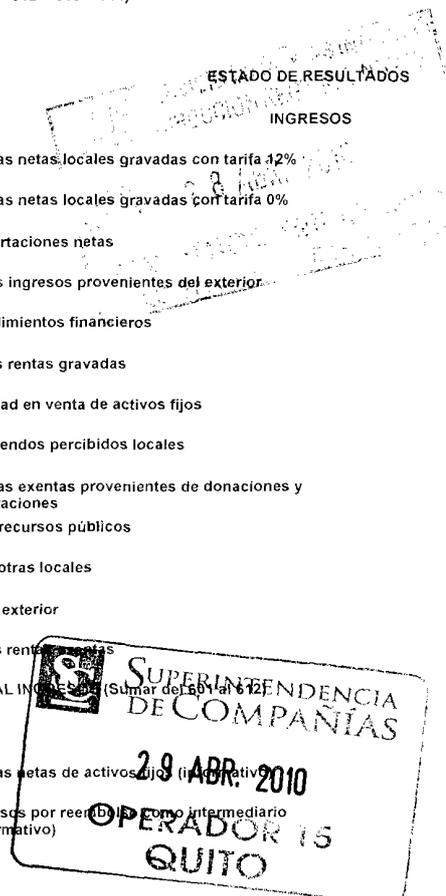
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="0"/>
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="3.208.410,24"/>
Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="1.728,44"/>
Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="43.105,81"/>
Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="3.253.244,49"/>
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Ingresos por reentorno como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>

COSTOS Y GASTOS

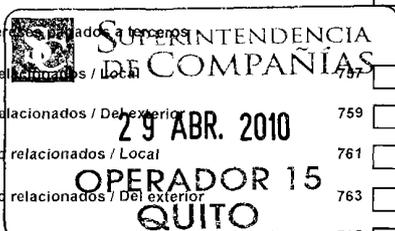
COSTO

GASTO

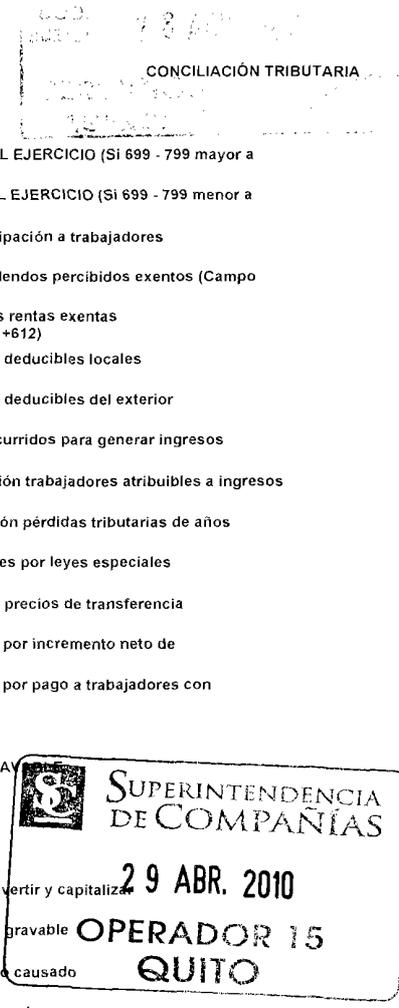
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	53,529.06	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	26,764.76	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	29,857.62	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	59,580.1	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	250,000	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	46,012.73	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	373,718.81	(-) 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	250,915
Gastos de organización y constitución	373	24,564.13	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	49,140.82	718	37,736.63
Otros activos diferidos	377	46,420.19	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	47,357.14
(-) Amortización acumulada	378	70,984.32	Honorarios profesionales y dietas	721	330,681.45	722	29,239.33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	13,928.8
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	15,866.1
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	677.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	14,841.99
Relacionados / Locales	383	0	Súministros y materiales	733	0	734	27,737.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	4,900.92
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	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	65,611.57
(-) 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	38.66
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	654,983.91	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	83,702.28	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	202,917.32	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	12.825,19		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5.156,52		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2.225,44
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	43.123,84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	16.565,41
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2.171.638,07	790	147.925,05
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	10.658,18	TOTAL COSTOS	797	2.551.460,34		
Provisiones	428	29.482,8	TOTAL GASTOS	798	736.671,9		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	326.760,58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3.288.132,24		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	34.887,75		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	5.685,99		
No relacionados / Locales	451	218.862,51	(+) 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	218.862,51					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAY	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	29.201,76		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	545.623,09					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	211.000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	24.156,64		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="2.193.25"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="26.262.67"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="68.944.68"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="34.887.75"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="50.419.31"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="109.360.82"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="654.983.91"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

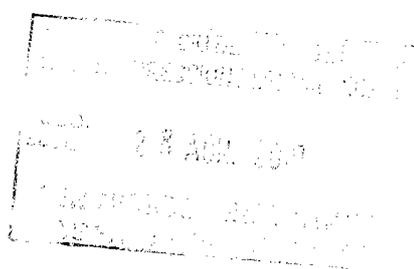
Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

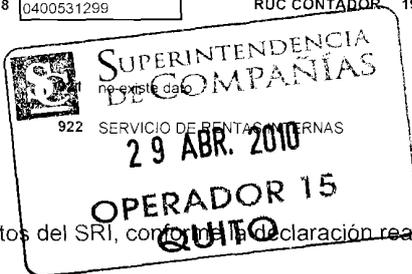
Valor USD 917 Valor USD 919

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO

BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, con la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870360166417

Fecha Recaudación: 28/04/2010

[Signature]
0400531299
ECO NANCY CASTRO ORBE
GERENTE GENERAL

[Signature]
1718788522001
ING ANA LUCIA NOBOA
CONTADORA

Quito, 29 de abril del 2010

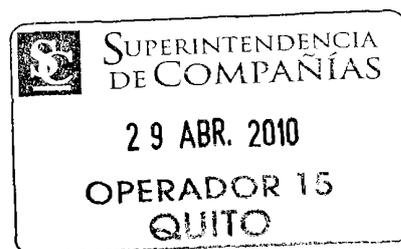
Señores
Superintendencia de Compañías
Presente:

De mis consideraciones:

Adjunto a la presente el Formulario 101 de Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances Formulario Único de Sociedades y Establecimientos Permanentes Original n. 27166398 y Sustitutiva n. 27180892 de la empresa ALFAMEDICAL S.A con RUC 1791819209001, debido a que en formulario original no se llenaron los campos 852 (retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal) y 855 (crédito tributario de años anteriores), razón por la cual fue necesario realizar la declaración sustitutiva.

Por la atención que se digne en dar a la presente, me despido.

Atentamente,



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nancy Castro Orbe', written over a horizontal line.

Eco. Nancy Castro Orbe
C.I 0400531299
GERENTE GENERAL
ALFAMEDICAL

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	53.579,06		706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	76.764,70		708	0		
Equipo de computación y software	345	29.867,62	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	69.680,11	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	250,000	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	49.012,73	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	370.118,811	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	371	0		715	0	716	250,912
Gastos de organización y constitución	373	24.564,113	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	49.140,827	718	37.738,83
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	47.357,14
Otros activos diferidos	377	40.420,19	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	330.661,43	722	28.239,33
(-) Amortización acumulada	378	70.984,327	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	13.928,8
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	15.995,1
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	977,3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	14.841,09
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	27.727,01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	4.906,92
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	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	66.611,57
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	757	0	758	38,06
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	388	654.983,91	Del exterior	759	0	760	0
PASIVO				Intereses pasivos			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	83.702,28	No relacionados / Local	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	202.977,33	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	771	0	772	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesantes)	773	0	774	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	775	0	776	0
417	0	0		777	0	778	2.225,44
418	0	0		779	0	780	0
419	0	0		781	0	782	0
420	0	0		783	0	784	43.129,64
421	0	0		785	0	786	0
422	0	0		787	0	788	18.565,41
423	0	0		789	2.171.628,07	790	147.925,09
424	0	0		791	0	792	0
425	0	0		793	0	794	0
426	0	0		795	0	796	0
427	0	0		797	2.551.460,34	798	0
428	0	0		799	0	800	0
429	0	0		801	0	802	34.887,72
430	0	0		803	0	804	0
431	0	0		805	0	806	0
432	0	0		807	0	808	0
433	0	0		809	0	810	0
434	0	0		811	0	812	0
435	0	0		813	0	814	5.895,98
436	0	0		815	0	816	0
437	0	0		817	0	818	0
438	0	0		819	0	820	0
439	0	0		821	0	822	0
440	0	0		823	0	824	0
441	0	0		825	0	826	0
442	0	0		827	0	828	0
443	0	0		829	0	830	26.201,06
444	0	0		831	0	832	0
445	0	0		833	0	834	0
446	0	0		835	0	836	0
447	0	0		837	0	838	0
448	0	0		839	0	840	0
449	0	0		841	0	842	0
450	0	0		843	0	844	0
451	0	0		845	0	846	0
452	0	0		847	0	848	0
453	0	0		849	0	850	0
454	0	0		851	0	852	0
455	0	0		853	0	854	0
456	0	0		855	0	856	0
457	0	0		857	0	858	0
458	0	0		859	0	860	0
459	0	0		861	0	862	0
460	0	0		863	0	864	0
461	0	0		865	0	866	0
462	0	0		867	0	868	0
463	0	0		869	0	870	0
464	0	0		871	0	872	0
465	0	0		873	0	874	0
466	0	0		875	0	876	0
467	0	0		877	0	878	0
468	0	0		879	0	880	0
469	0	0		881	0	882	0
470	0	0		883	0	884	0
471	0	0		885	0	886	0
472	0	0		887	0	888	0
473	0	0		889	0	890	0
474	0	0		891	0	892	0
475	0	0		893	0	894	0
476	0	0		895	0	896	0
477	0	0		897	0	898	0
478	0	0		899	0	900	0
479	0	0		901	0	902	0
480	0	0		903	0	904	0
481	0	0		905	0	906	0
482	0	0		907	0	908	0
483	0	0		909	0	910	0
484	0	0		911	0	912	0
485	0	0		913	0	914	0
486	0	0		915	0	916	0
487	0	0		917	0	918	0
488	0	0		919	0	920	0
489	0	0		921	0	922	0
490	0	0		923	0	924	0
491	0	0		925	0	926	0
492	0	0		927	0	928	0
493	0	0		929	0	930	0
494	0	0		931	0	932	0
495	0	0		933	0	934	0
496	0	0		935	0	936	0
497	0	0		937	0	938	0
498	0	0		939	0	940	0
499	0	0		941	0	942	0
500	0	0		943	0	944	0
501	0	0		945	0	946	0
502	0	0		947	0	948	0
503	0	0		949	0	950	0
504	0	0		951	0	952	0
505	0	0		953	0	954	0
506	0	0		955	0	956	0
507	0	0		957	0	958	0
508	0	0		959	0	960	0



https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 29/04/2010

Relacionados / Del exterior	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2.225,44
No relacionados / Locales	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Del exterior	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	43.129,64
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	424	0	Servicios públicos	787	0	788	18.565,41
Crédito a mutuo	425	0	Pagos por otros servicios	789	2.171.628,07	790	147.925,09
Obligaciones emitidas corto plazo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Provisiones	427	0	TOTAL COSTOS	797	2.551.460,34	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	0	TOTAL GASTOS	799	0	800	796.571,9
PASIVO LARGO PLAZO	429	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	796	0	796	3.288.132,24
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
CONCILIACION TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	802	0
Locales	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	803	0	804	34.887,72
Del exterior	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	805	0	806	0
Préstamos de accionistas / Locales	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos eventos (Campo 628)	807	0	808	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	809	0	810	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos no deducibles locales	811	0	812	5.895,98
Relacionados / Locales	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	813	0	814	0
Relacionados / Del exterior	451	218.862,51	(+) Gastos incurridos para generar ingresos eventos	815	0	816	0
No relacionados / Locales	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos eventos	817	0	818	0
No relacionados / Del exterior	453	0	(-) Abonización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0	820	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	821	0	822	0
Crédito a mutuo	4						

Reserva legal	507	2,193.25	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	68,944.68			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	34,887.75	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	109,360.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	654,983.91	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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		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

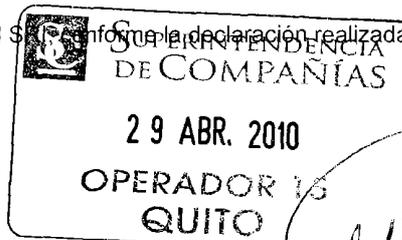
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 0400531299 RUC CONTADOR 199 1718788522001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI. Informo que la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870360021010
Fecha Recaudación: 27/04/2010



ECCO. NANCY CASTRO ORBE
O.I. 0400531299
GERENTE GENERAL

[Signature]
ING. ANSELMO NÚÑEZ
RUC: 1718788522001
CONTADOR