

97067

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791837576001	
CEP#(Número de Serie)		990356587391	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AGROCOMERCIAL MORVIE CIA. LTDA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		16/04/2010	
Hora de Declaración		10:46:39 AM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 26,598.50	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 26,598.50	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 26,598.50	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 26,598.50	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 26,598.50 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 02007005306 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			



Reserva legal	507	5,428.85	(-) 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	75,690.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	139,674.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	26,598.5
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	230,791.32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	656,083.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	13,115.28

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 26,598.5
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 989 26,598.5

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 26,598.5
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

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

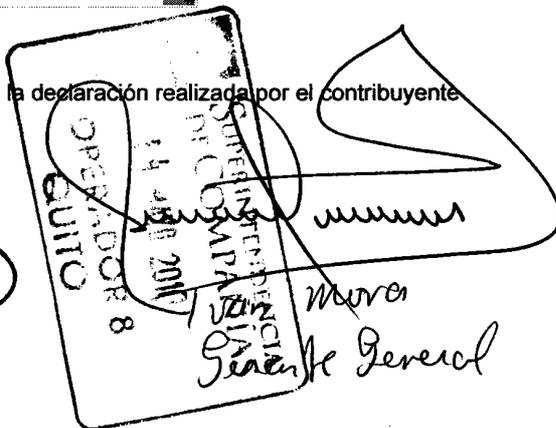
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0701827644 RUC CONTADOR 199 1711291813001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

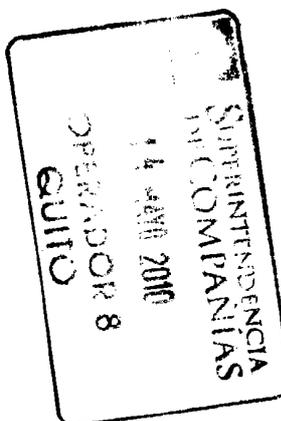
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356587391
 Fecha Recaudacion: 16/04/2010

William Ocaña
 William Ocaña
 Contador



per host

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791837576001	
CEP#(Número de Serie)		990358327808	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AGROCOMERCIAL MORVIE CIA. LTDA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		21/04/2010	
Hora de Declaración		05:59:59 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 15,706.81	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 15,706.81	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 15,706.81	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 15,706.81	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 15,706.81 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 02007005306 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26987092

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26823116

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

93068

RUC 201

1791837576001

202

AGROCOMERCIAL MORVIE CIA. LTDA

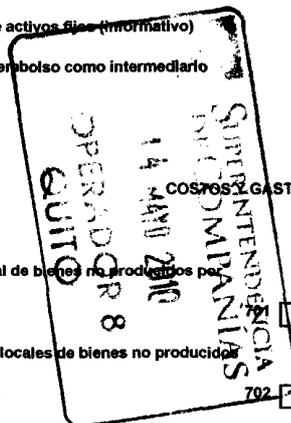
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

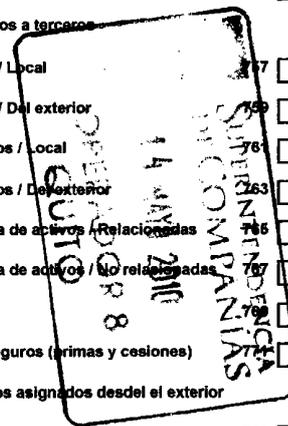
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

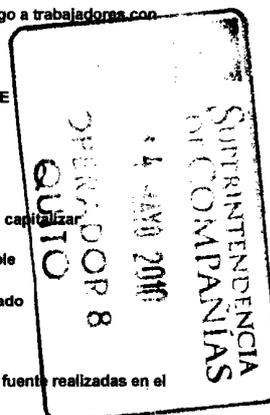
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,326.84
Caja, bancos	311 7,533.3	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 4,271,960.37
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 150,978.54	Rendimientos financieros	606 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	608 0
No relacionados / Locales	315 126,843.33	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 218,137.14	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 3,772.21	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,110.57	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 4,274,287.21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,222.71		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 42,357.18	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 12,771.91	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 5,254.4		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Activos pagados por anticipado	331 1,157.69	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 21,740.08
Otros activos corrientes	332 250.47		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 571,168.31		
ACTIVO FIJO		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	6,611.12	el sujeto pasivo	705	5,254.4		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	29,991.61	Inventario inicial de materia prima	706	146,439.2		
Equipo de computación y software	345	12,778.42	Compras netas locales de materia prima	707	2,083,854.31		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	308,453.55		
Otros activos fijos	347	14,654.62	(-) Inventario final de materia prima	709	12,771.91		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	30,375.31	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	94,444.13		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	33,660.46	(-) 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	202,167.43	716	121,745.36
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	19,976.68	718	43,131.66
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	36,185.33	720	24,669.68
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,391.16	722	5,900.9
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	17,297.36
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	90,847.88	728	2,803.09
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	52,325.8	730	135.52
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,363.12
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	56,672.77	734	9,960.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	129,401.96	736	432.94
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	1,110.57
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	25,326.82	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	15,586.3	750	1,600
(-) 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	15,884.47
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	604,828.77	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 / Local	761	1,147.06	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	80,443.59	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	18,670.17	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,768.31
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	9,130.89			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,784.33			
Relacionados / Locales	419	16,479.42	Gastos de viaje	777	21,361.54	778	1,117.65	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	29,138.7	780	2,836.79	
No relacionados / Locales	421	1,157.27	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,578.68	784	6,312.92	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	58,063.99	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	29,128.75	Servicios públicos	787	7,157.28	788	15,848.29	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	448,813.41	790	16,277.67	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,777,983.78			
Provisiones	428	4,346.89	TOTAL GASTOS	798	302,111.76			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	208,290.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,080,095.54			
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	198,422.45						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	194,191.87			
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	29,128.75			
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	67,193.04			
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	198,422.45						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	232,255.96			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	406,712.53	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable	842	232,255.96			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	58,063.99			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	27,366.1			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,991.08			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	5,426.95	(-) 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	75,690.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	106,998.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	15,706.81
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	198,116.24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	604,828.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,578.88

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 15,706.81
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 15,706.81

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 15,706.81
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0
 N/C No. 910 Valor USD 911 0
 N/C No. 912 Valor USD 913 0
 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0
 Resolución No. 918 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 0701827644 RUC CONTADOR 199 1711291813001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990358327808
 Fecha Recaudación: 21/04/2010

William Ocaña
 Contador



Juan Torres
 Gerente General

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791837576001
CEP#(Número de Serie)	990358986511
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGROCOMERCIAL MORVIE CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	02:32:07 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/04/2010

VALORES A PAGAR

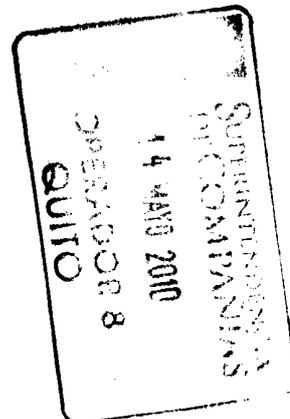
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 180.79
Multas	\$ 471.20
Total	\$ 651.99

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 651.99
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 651.99
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 651.99 , será debitado a partir del 23/04/2010 , de su cuenta 02007005306 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27062970

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26997092

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

93068

RUC 201

1791837576001

202

AGROCOMERCIAL MORVIE CIA. LTDA

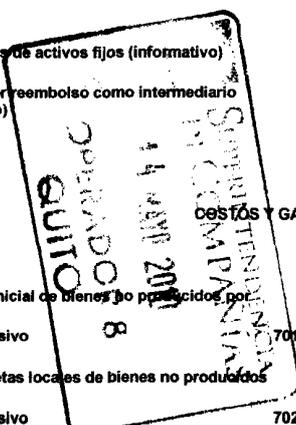
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

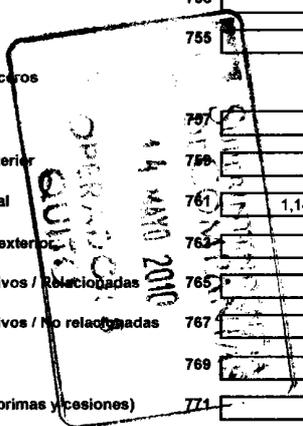
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

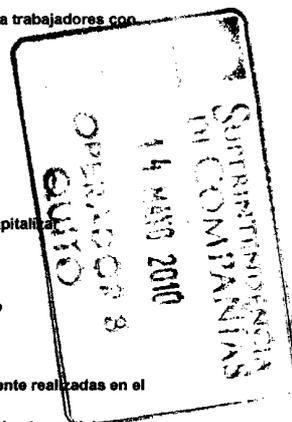
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,326.84
Caja, bancos	311 7,533.3	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 4,271,960.37
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 150,978.54	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 126,843.33	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 218,137.14	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 3,772.21	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,110.57	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 4,274,287.21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,222.71		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 42,357.18	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 12,771.91	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 5,254.4		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 1,157.69	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 21,740.08
Otros activos corrientes	332 250.47		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 571,168.31		
ACTIVO FIJO		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	6,611.12	el sujeto pasivo	705	5,254.4		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	29,991.61	Inventario inicial de materia prima	706	146,439.2		
Equipo de computación y software	345	12,778.42	Compras netas locales de materia prima	707	2,083,854.31		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	308,453.55		
Otros activos fijos	347	14,654.62	(-) Inventario final de materia prima	709	12,771.91		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	30,375.31	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	94,444.13		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	33,660.46	(-) 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	202,167.43	716	121,745.36
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	19,976.68	718	43,131.66
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	36,185.33	720	24,669.68
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,391.16	722	5,900.9
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	17,297.36
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	90,847.88	728	2,803.09
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	52,325.8	730	135.52
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,363.12
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	56,872.77	734	9,960.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	129,401.96	736	432.94
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	1,110.57
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	25,326.82	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	15,586.3	750	1,600
(-) 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	15,884.47
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	604,828.77	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 / Local	761	1,147.08	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	80,443.59	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	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	18,670.17	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,768.31
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	9,130.89			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,784.33			
Relacionados / Locales	419	16,479.42	Gastos de viaje	777	21,361.54	778	1,117.65	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	29,138.7	780	2,836.79	
No relacionados / Locales	421	1,157.27	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,578.68	784	6,312.92	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	58,063.99	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	29,128.75	Servicios públicos	787	7,157.28	788	15,848.29	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	448,813.41	790	16,277.67	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,777,983.78			
Provisiones	428	4,346.89	TOTAL GASTOS	798	302,111.76			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	208,290.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,080,095.54			
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	198,422.45						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	194,191.67			
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	29,128.75			
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	67,193.04			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajusta 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	198,422.45						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	232,255.96			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	406,712.53						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Salda utilidad gravable	842	232,255.96			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	58,063.99			
			(-) Anticipo pagado	851	27,366.1			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,991.08			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	5,426.95	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	75,690.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	106,998.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	15,706.81
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	198,116.24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	604,828.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,578.88

Pago previo (informativo) 890 15,706.81

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 15,706.81 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 903 180.79
 Multas 904 471.2
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 651.99

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 651.99
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0
 N/C No. 910 Valor USD 911 0
 N/C No. 912 Valor USD 913 0
 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0
 Resolución No. 918 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 0701827644 RUC CONTADOR 199 1711291813001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION SAC FRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990358986511
 Fecha Recaudación: 23/04/2010

William Ocaná
 William Ocaná
 Contador



Mora Iven
 Gerente General

Stamp: SRI QUITO, 4 MAR 2010, SUPERINTENDENCIA DE COMPTABILIDAD Y FISCALIA