

IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	114,34	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,824.7	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,340.29	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	32,597.79	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1,744.16	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	19,993.68	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	28,627.6	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	82,612.87
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	6,444.08
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	18,558.63
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	14,823.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	10,652.14
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,535.94
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	2,000
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	75,023.97
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	567.54
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	263.44
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	127,540.44	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pasados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	424.03
No relacionados / Locales	413	15,424.49	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	8,965.65	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0

Préstamos de accionistas / Locales		po. partes relacionadas		773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775		397.03	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		1,670.47	
Relacionados / Locales	419	16,251.04	Gastos de viaje	777			
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779			
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781			
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		5,292.06	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785			
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		12	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789			
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791			
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797		75,023.97	
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798		146,454.94	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		221,478.91	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	10,696.9					
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		10,191.01	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 16% Participación a trabajadores	811			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814			
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815			
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819			
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820			
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	10,696.9					
Pasivos diferidos	470		UTILIDAD GRAVABLE	829			
Otros pasivos	471		PERDIDA	839		10,191.01	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	51,338.08					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Saldo utilidad gravable	842			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		Total impuesto causado	849			
			(-) Anticipo pagado	851			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			

Reserva legal	507	995.44	(-) 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	84,797.93	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	10,191.01	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	76,202.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	127,540.44	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 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

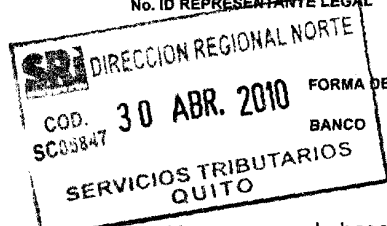
Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 1712432366

RUC CONTADOR 199 1713763025001



FORMA DE PAGO

BANCO

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

921 no existe dato

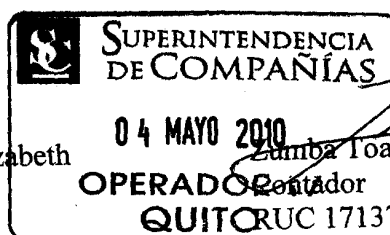
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870360432458

Fecha Recaudación: 28/04/2010

snichoro
Idrovo Orellana Alexandra Elizabeth
Gerente
C.I. 1712432366



OPERADOR CONTADOR

QUITO RUC 1713763025001

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,

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791848608001
870360432458
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

EMINENS CIA. LTDA.
2009
28/04/2010
06:36:23 PM
28/04/2010
28/04/2010

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

