





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	2,198.59	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	415.3	778	3,134.45	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	214.03	
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	22,595.5	784	5,411.95	
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	11,811.22	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	432.42	790	24,073.28	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	744,286.79			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	173,789.83	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	40,576.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	918,086.62	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	3,462.31	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	1,521.52	
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	44,624.36						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	318,943.49	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	77,155.08	
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	32,277.06	
No relacionados / Locales	451	44,000	(+) Gastos no deducibles nacionales			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos COD.			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación de trabajadores en dividendos e 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	407,567.85						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	44,878.02	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	448,143.92						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Total impuesto causado			849	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	60,252.85	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	819.42	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

**SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**COD. 28 ABR 2009**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**30 ABR. 2009**  
**OPERADOR 2**

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) 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="0"/>
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="33,244.55"/>			
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="77,155.08"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="819.42"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="447,997.14"/>	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 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 870261130259

Fecha Recaudacion: 07/04/2009

*Gladys Cardenas*  
**GLADYS G. CARDENAS O.**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C. I. 170958924-4

**SRI** DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
**ELIZABETH M. LOAYZA R.**  
 CONTADORA  
 RUC 0702844259001  
 COD. SC14823 28 ABR. 2009  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 30 ABR. 2009  
 OPERADOR 2