

94226

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791868153001
CEP#(Número de Serie)	870175350343
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ORYFLOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	06:07:11 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cuentas rec. de deudas no prod. por la sociedad	712.01
341 Terrenos	0	712 "Inventarios de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 "Invent. de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 "Inventarios fidei de materia prima	0
344 Instalaciones	750.07	716 "Inventarios fidei de materia prima	0
345 Maquinaria y equipos	0	717 "Inventarios de insumos a precio	0
346 Maquinaria y equipo	6,850.00	718 "Inventarios fidei de materia prima	0
347 Almacenes, almacenes, bodegas y establos	0	719 "Inventarios fidei de produccion en proceso	0
348 Equipo de computacion y software	2,314.14	720 "Inventarios fidei de produccion en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip. comun. móvil	0	721 "Inventarios fidei de productos terminados	0
350 Obras activas en progreso	0	722 "Inventarios fidei de productos terminados	0
351 Depreciacion acumulada sobre fijo	2,185.70	723 Vagos de inventarios	0
352 "Equip. comun. social, de veh. y equip. comun. móvil	0	724 "Invent. de bienes y deudas de participacion	5,000
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,479.90	725 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 "Invent. de bienes y deudas de participacion	6,830.00
361 Marcas, patentes, derechos de fidei y otros	0	727 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
362 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	728 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
363 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	729 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
364 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	730 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
365 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	731 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
366 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	732 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
367 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	733 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
368 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	734 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
369 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	735 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
370 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	736 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
371 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	737 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
372 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	738 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
373 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	739 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
374 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	740 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
375 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	741 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
376 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	742 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
377 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	743 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
378 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	744 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
379 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	745 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
380 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	746 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
381 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	747 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
382 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	748 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
383 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	749 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
384 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	750 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
385 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	751 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
386 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	752 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
387 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	753 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
388 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	754 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
389 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	755 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
390 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	756 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
391 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	757 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
392 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	758 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
393 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	759 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
394 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	760 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
395 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	761 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
396 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	762 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
397 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	763 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
398 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	764 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
399 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	765 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
400 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	766 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
401 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	767 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
402 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	768 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
403 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	769 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
404 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	770 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
405 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	771 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
406 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	772 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
407 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	773 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
408 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	774 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
409 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	775 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
410 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	776 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0
411 "Invent. de bienes y deudas de participacion	0	7	

417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior		757 Ingresos pagados a terceros al exterior	
418 Préstamos de acciones locales		758 Gastos sueltos de reembolso locales (int.)	
421 Préstamos de acciones del exterior		759 Gastos sueltos de reembolso al exterior (int.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		760 Gastos provisionales deducibles	
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		761 Otros gastos fiscales	
427 Obligaciones con el IESS		762 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados		763 IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participaciones (socio) + pagar del ejercicio		764 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa mueb. y sucesiones (del ext.)		765 Pérdidas en cartera	
431 Pre-rentes		794 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
432 Crédito a multo		806 CONCLUSIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		801 Unidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (806-799 menor que 0)	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		803 (-) 10% Participación lascaqueños	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos previos sueltos	
445 Obligaciones con Instit. financieras locales		805 (-) 100% Otros rentas sueltas	
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior		806 (-) Gastos no deducibles en el país	
448 Préstamos acciones y cts. retrib. foráneos		807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de acciones y cts. retrib. (el ext.)		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. sueltos	
452 Transfer. casa mueb. y sucesiones (del ext.)		809 (+) Pérdida a título de don. por pérdida otros soc.	
455 Oblig. emitidos sueltos por reacciones		810 (+) Particip. a título de don. a otros rentas sueltos	
456 Obligaciones emitidas sueltas por la cta.		811 (-) Amortización pérdidas (incl.) años anteriores	
457 Provisiones para reducción patronal		812 (-) Indemnizaciones por leyes especiales	
458 Provisiones		813 (-) Ajuste por precios de transacciones	
461 Crédito a multo		814 (-) Unidades gravadas	
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad C. 814) Retenente y capitalizar	
471 Anticipo cheques		817 Utilidad CB (+) Suelto Unidad gravado (814-816)	
473 Cuentas pasadas diferidas		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (+) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	
488 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ing. provisionales del ext.	
489 Pasivos contingentes (eventuales)		823 (-) ICED. Trib. o exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL PASIVO (436+489+479+488)		826 Saldo a favor contribuyentes	
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos derivan (ART. 101 de la constitución 2004-026 de la L.O.T.E.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		837 Préstido prebital año OP. A. (50% IRG) Ret.	
		B: $(0.2\%P) + (0.35\%C) + (0.4\%A) + (0.4\%U) - Ret.$	
		808 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
186 CERO: 3 A RETENENTE (L.F. 1A)		901 PAGO PREVIO	
189 PLG CONTADOR		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (896-901)	
905 Cuentas de: Intereses, dividendos, otros ingresos		903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones		904 INCL. TAS	
907 Notas no recibidas		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD		913 USD		915 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD					
921 (Camp 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año		924 Mes		925 Día			
no existe dato		no existe dato					
930 FORMA DE PAGO							
931 BANCO							
SERVIDO DE RENTAS INTERNAS							

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175350343
 Fecha Recaudación: 18/04/2008

Efraim Tipan
EFRAIM TIPAN

Alba Flores
Alba Flores



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791868153001
CEP#(Número de Serie)	870356122021
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ORYFLOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	09:20:37 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

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

26776692

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 8685489

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791868153001

202 ORYFLOR 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 2,681.49

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 387.93

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 0

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,080.05

Inventario de materia prima

325 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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 15,925.99

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,005.9

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

De recursos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 16,931.89

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

COSTOS Y GASTOS

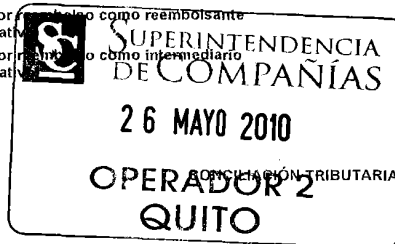
COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,149.47	el sujeto pasivo	702	856.67
ACTIVO FIJO					
Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	6,558.99	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	750.62	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,314.14	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	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,193.79	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	7,429.96	(-) 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	3,000
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	6,830.93
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	2,000
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	3,227.71
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,579.43	Del exterior	736	0
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	737	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	738	0
Relacionados / Locales	411	8,000	No relacionados / Local	739	0
			No relacionados / Del exterior	740	0

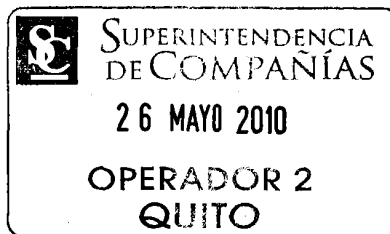
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	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	3,000	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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
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	1,423.29
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	1,448.33
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	254.19
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,232.38		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	15,557.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,000	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	19,789.93
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por servicios como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por servicios 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	2,858.04
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	0
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	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	2,858.04
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,000			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	0
Capital suscrito y/o asignado	501	500	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,937.47	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,858.04	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	579.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,579.43	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.J.)

Alba Flores
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

Efraín Típal
 RUC CONTADOR 199

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: 870356122021

Fecha Recaudacion: 14/04/2010

