

101425

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEPS(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de debito / Declaracion sin pago**

0992135689001

870265890731

1021

Renta Sociedades

101200901

**RESUMEN DE DATOS****Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

GERTIMSA S.A.

2008

24/04/2009

06:20:00 PM

24/04/2009

24/04/2009

**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

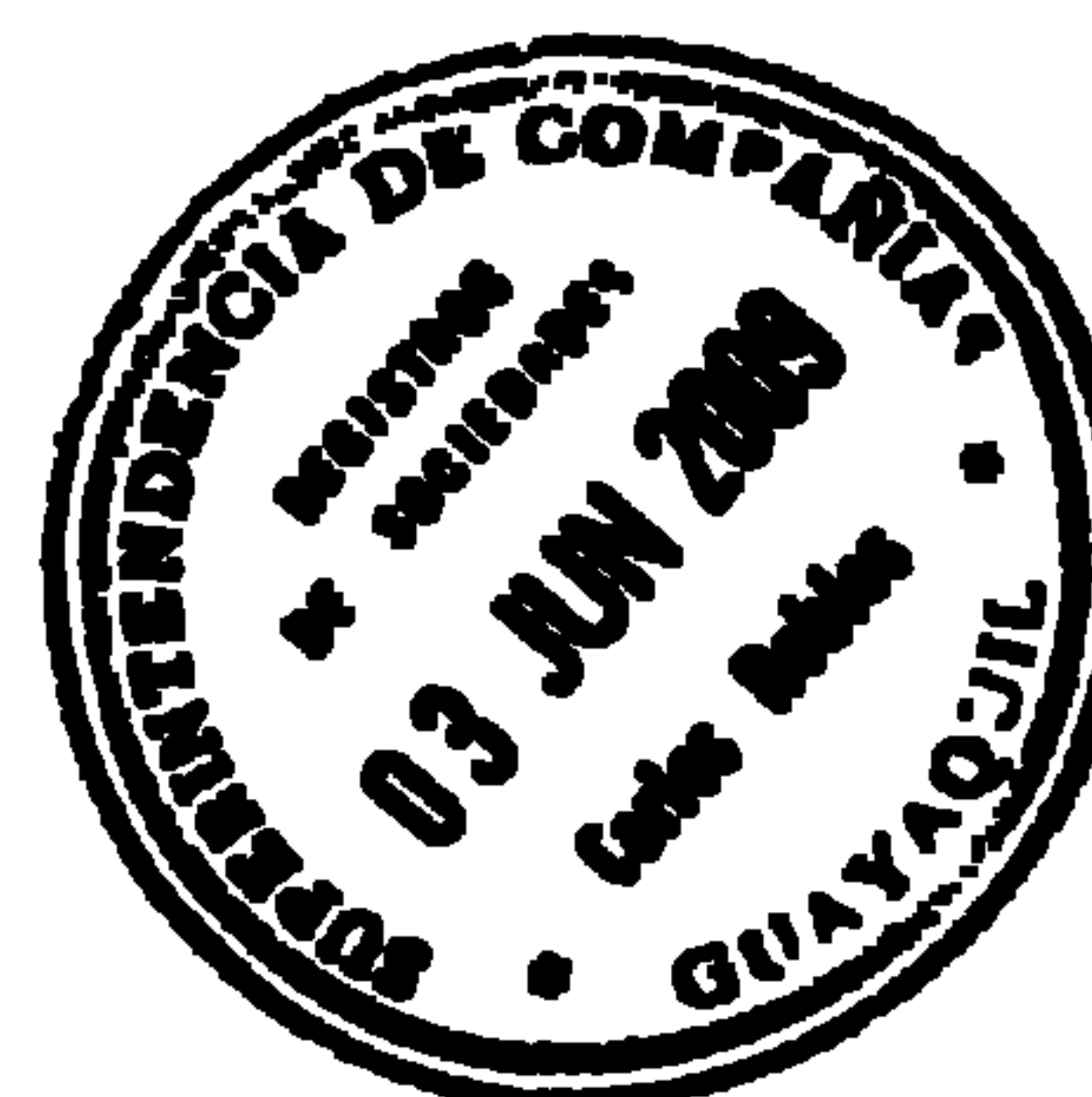
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00





FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17740038

MAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 098213688001

202 GERTIMBA S.A.

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%

001 88,773.33

Caja, bancos

311 844.81

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 3,800

Inventarios corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 28,848.78

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 817.81

De recursos financieros

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros ingresos

011 0

No relacionados / Locales

319 20,741.34

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otros rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 013)

000 88,573.33

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 20,078.81

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 11,842.34

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

001 314,242.8

Inventario de materias primas

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

002 370.31

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercederías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

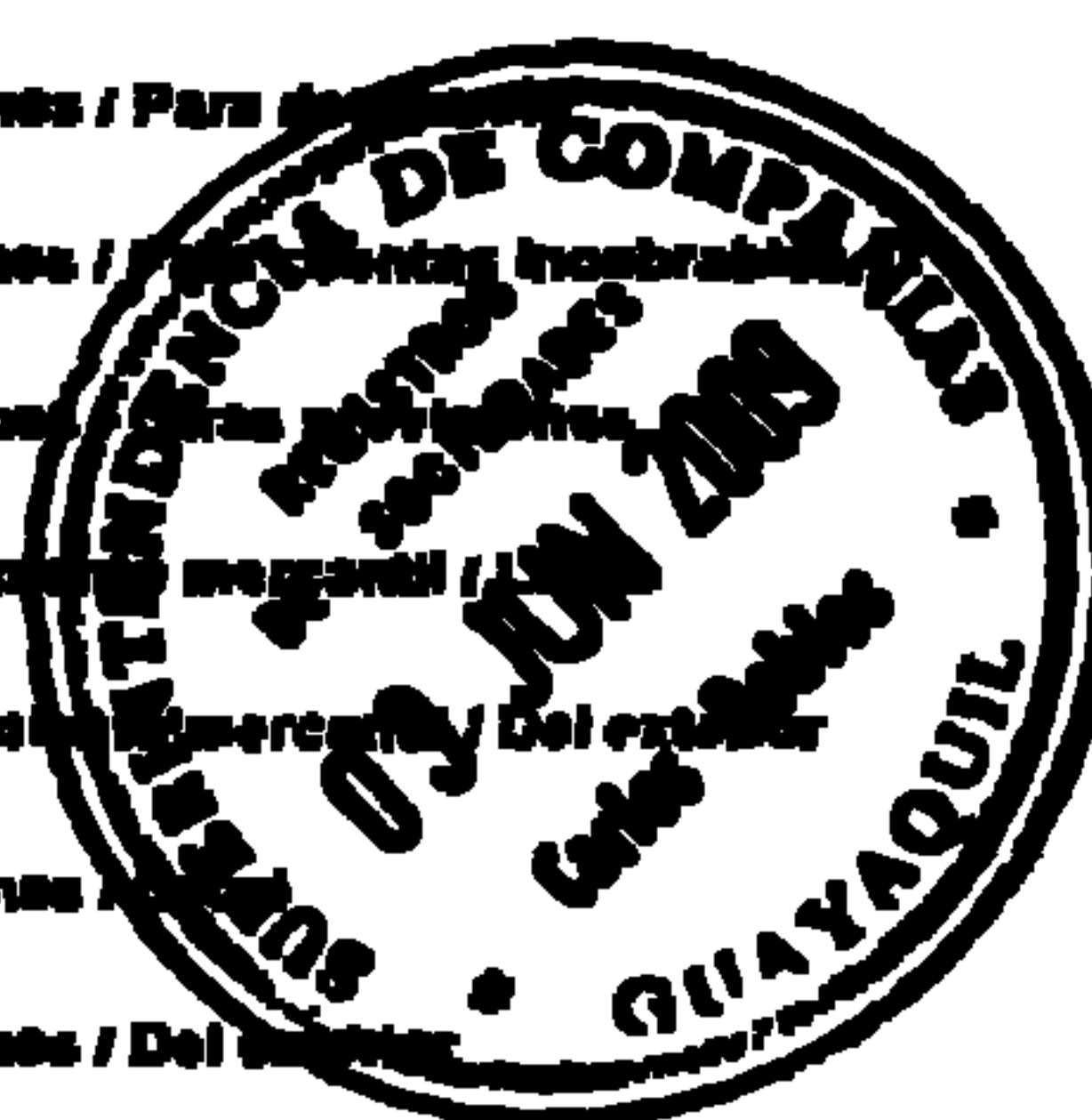
Activos no producidos

331 0

332 0

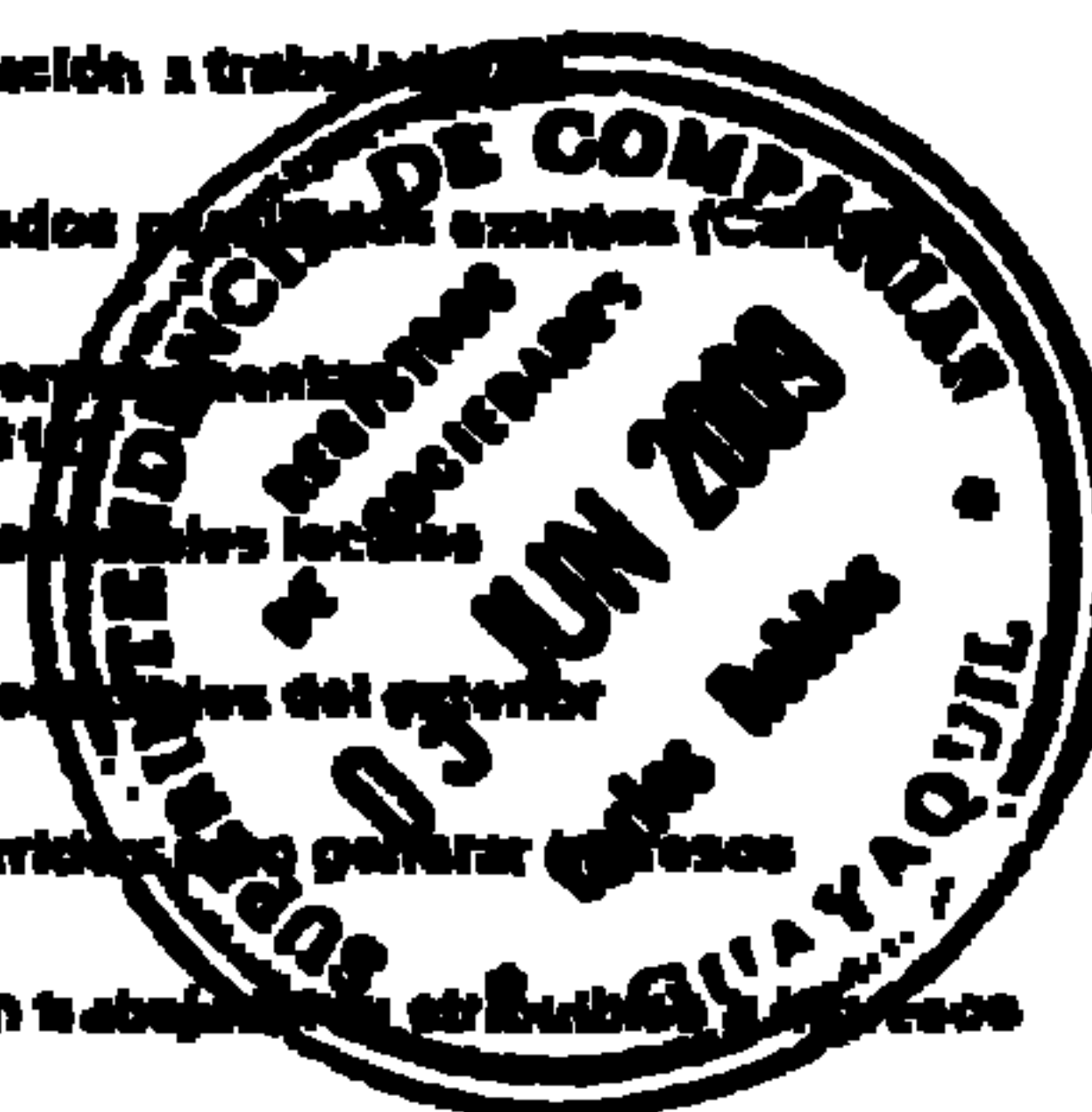


|                                                        |     |            |                                                                                                        |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Otros activos corrientes                               | 332 | 0          | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                     | 701 | 0         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                          | 335 | 83,170.2   | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                             | 702 | 0         |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                     |     |            |                                                                                                        |     |           |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0          | el sujeto pasivo                                                                                       | 703 | 0         |
| Naves, aeronaves, barcos y similares                   | 342 | 0          | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                      | 704 | 0         |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 137.41     | el sujeto pasivo                                                                                       | 705 | 0         |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 101,888.21 | Inventario inicial de materia prima                                                                    | 706 | 0         |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 7,842.88   | Compras netas locales de materia prima                                                                 | 707 | 0         |
| Vehículos, equipo de transporte y camión 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 | 83,443.48  | 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         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | 355 | 54,188.78  | (-) Inventario final de productos terminados                                                           | 713 | 0         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |            | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS                      | 716 | 0         |
| Marcas, patentes, derechos de lava y otros similares   | 371 | 0          | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras retribuciones que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0         |
| Gastos de organización y constitución                  | 372 | 200        | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)                                                | 718 | 83,711.7  |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 373 | 0          | Honorarios profesionales y dietas                                                                      | 719 | 11,588.88 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0          | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                                                     | 720 | 16,216.43 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 141.87     | Arrendamiento de inmuebles                                                                             | 721 | 28,400    |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | 379 | 88.13      | Mantenimiento y reparaciones                                                                           | 722 | 0         |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |            | Combustibles                                                                                           | 723 | 1,911.7   |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0          | Promoción y publicidad                                                                                 | 724 | 31,308.22 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0          | Suministros y materiales                                                                               | 725 | 8,878.37  |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          |     |            | Transporte                                                                                             | 726 | 1,323.48  |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0          | Provisiones / Para jubilación patronal                                                                 | 727 | 1,944.48  |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0          | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 728 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0          | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 729 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0          | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 730 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 731 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0          | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 732 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0          | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 733 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0          | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 734 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0          | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 735 | 0         |
| (-) Provisión cuentas inabonables                      | 391 | 0          | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 736 | 0         |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0          | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 737 | 0         |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | 397 | 0          | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 738 | 0         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (335 + 355 + 379 + 397)</b>        | 399 | 147,418.88 | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 739 | 0         |
| <b>PASIVO</b>                                          |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 740 | 0         |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 741 | 0         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 742 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0          | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 743 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 744 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 745 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 746 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 747 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 748 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 749 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 750 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 751 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 752 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 753 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 754 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 755 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 756 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 757 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 758 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 759 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 760 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 761 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 762 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 763 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 764 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 765 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 766 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 767 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 768 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 769 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 770 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 771 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 772 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 773 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 774 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 775 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 776 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 777 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 778 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 779 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 780 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 781 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 782 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 783 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 784 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 785 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 786 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 787 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 788 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 789 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 790 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 791 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 792 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 793 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 794 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 795 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 796 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 797 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 798 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 799 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 800 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 801 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 802 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 803 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 804 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 805 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 806 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 807 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 808 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 809 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 810 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 811 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 812 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 813 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 814 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 815 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 816 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 817 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 818 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 819 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 820 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 821 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 822 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 823 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 824 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 825 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 826 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 827 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 828 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 829 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 830 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 831 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 832 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 833 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 834 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 835 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 836 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 837 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 838 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 839 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 840 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 841 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 842 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 843 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 844 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 845 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 846 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 847 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 848 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 849 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 850 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 851 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 852 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 853 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 854 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 855 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 856 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 857 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 858 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 859 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 860 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 861 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 862 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 863 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 864 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 865 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 866 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 867 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 868 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 869 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 870 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 871 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 872 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 873 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 874 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 875 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 876 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 877 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 878 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 879 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 880 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 881 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 882 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 883 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 884 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 885 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 886 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 887 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 888 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 889 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 890 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 891 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 892 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 893 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 894 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 895 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 896 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 897 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 898 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 899 | 0         |
|                                                        |     |            | Provisiones / Para otras cuentas inabonables                                                           | 900 | 0         |





|                                                          |     |           |                                                               |     |            |     |            |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0         | Ne relacionados / Del exterior                                | 769 | 0          | 764 | 0          |
| Ne relacionados / Locales                                | 413 | 14,513.54 | Pérdida en venta de activos / Relacionados                    | 765 | 0          | 766 | 0          |
| Ne relacionados / Del exterior                           | 414 | 0         | Pérdida en venta de activos / Ne relacionados                 | 767 | 62,438.64  | 768 | 0          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |           | Otras pérdidas                                                | 769 | 0          | 770 | 0          |
| Locales                                                  | 415 | 0         | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | 880.78     | 772 | 274.1      |
| 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 | 0          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |            | 776 | 471.88     |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0         | Gastos de viaje                                               | 777 | 0          | 778 | 18,233.88  |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0         | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | 0          | 780 | 6,388.36   |
| Ne relacionados / Locales                                | 421 | 30,008.36 | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 30,008.7   | 782 | 1,848.95   |
| Ne relacionados / Del exterior                           | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 0          | 784 | 0          |
| 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 | 0          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 16,414.76  | 790 | 27,948.9   |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0         | Pagos por otros bienes                                        | 791 | 1,026.83   | 792 | 4,176.83   |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0         | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | 182,337.88 |     |            |
| Provisiones                                              | 428 | 22,186.31 | TOTAL GASTOS                                                  |     |            | 798 | 212,232.71 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 87,384.2  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |            | 799 | 374,570.4  |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |           |                                                               |     |            |     |            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |           | Boja 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 | 370.31     |
| Ne relacionados / Locales                                | 443 | 0         |                                                               |     |            |     |            |
| Ne relacionados / Del exterior                           | 444 | 0         |                                                               |     |            |     |            |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |     |            |     |            |
| Locales                                                  | 445 | 0         |                                                               |     |            |     |            |
| Del exterior                                             | 446 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)               |     |            | 801 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0         | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)                |     |            | 802 | 280,967.07 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0         | (-) 15% Participación a trabajadores                          |     |            | 811 | 0          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |           | (-) 100% Dividendos pagados a accionistas (Código 808)        |     |            | 812 | 0          |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 0         | (-) 100% Otras rentas percibidas (Códigos 809+810+811+812)    |     |            | 813 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0         | (+) Gastos no deducibles locales                              |     |            | 814 | 2,806.67   |
| Ne relacionados / Locales                                | 451 | 0         | (+) Gastos no deducibles del exterior                         |     |            | 815 | 0          |
| Ne relacionados / Del exterior                           | 452 | 0         | (+) Gastos incurridos por pagar intereses externos            |     |            | 816 | 0          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | 0         | (+) Participación trabajadores atribuida a intereses externos |     |            | 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 devaluación                             | 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                                 | 460 | 0         |                                                               |     |            |     |            |





|                                                            |     |                                         |                                                              |     |                                        |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD GRAVABLE                                            | 825 | <input type="text" value="0"/>         |
| Otros pasivos                                              | 488 | <input type="text" value="0"/>          | PÉRDIDA                                                      | 838 | <input type="text" value="278,381.4"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 488 + 479 + 488)                   | 439 | <input type="text" value="67,384.2"/>   |                                                              |     |                                        |
|                                                            |     |                                         | Utilidad a reinvertir y capitalizar                          | 841 | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                            |     |                                         | Saldo utilidad gravable                                      | 842 | <input type="text" value="0"/>         |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                         |                                                              |     |                                        |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 801 | <input type="text" value="800"/>        | Total impuesto causado                                       | 849 | <input type="text" value="0"/>         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 803 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Anticipo pagado                                          | 851 | <input type="text" value="8,328.84"/>  |
| Aportas de socios o accionistas para futura capitalización | 805 | <input type="text" value="100,000"/>    | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio base | 852 | <input type="text" value="1,871.47"/>  |
| Reserva legal                                              | 807 | <input type="text" value="37,884.8"/>   | (-) Retenciones por dividendos anticipados                   | 853 | <input type="text" value="0"/>         |
| Otras reservas                                             | 808 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior       | 854 | <input type="text" value="0"/>         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 813 | <input type="text" value="222,883.18"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores                    | 856 | <input type="text" value="1,880.33"/>  |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 815 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Exoneración por leyes especiales                         | 858 | <input type="text" value="0"/>         |
| Utilidad del ejercicio                                     | 817 | <input type="text" value="0"/>          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                  | 860 | <input type="text" value="0"/>         |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 818 | <input type="text" value="280,887.07"/> | BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                              | 868 | <input type="text" value="10,182.01"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 806 | <input type="text" value="83,828.89"/>  |                                                              |     |                                        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 857 | <input type="text" value="147,413.09"/> | Anticipo próximo año (pénula)                                | 879 | <input type="text" value="1,887.83"/>  |

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 (897 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906   
 Mediante Compensaciones 908   
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909  Valor USD 900   
 N/C No. 910  Valor USD 911   
 N/C No. 912  Valor USD 913   
 N/C No. 914  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 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: 870265690731

Fecha Recaudacion: 24/04/2009

*Braulio Vargas Ortiz*

**BRAULIO VARGAS ORTIZ**  
**GERENTE GENERAL**

*Jorge Cali Castro*

**ING. JORGE CALI CASTRO**  
**CONTADOR**

