FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 32223613

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2003

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 1199534

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 102441

RUC 201: 0992144769001 202: MEGABANANA 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	13,063.05
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	1,465,691.82
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	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	35,126.75
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	100,610.31
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	79,703.09
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	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	5,321,372.03
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	94,127.83
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	5,415,499.86
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 1 JUN 2011 Rubén Constante GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	390.78	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,694,585.8	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	8,478,149.09	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	524,138.71	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	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	1,128,089.82	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	3,091,897.31	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	10,966,095.29	(-) 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	1,238,208.32	716	38,695.5
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	690,815.64	718	25,894.18
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,008	722	3,676.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	346,224.29	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	141,484.94	730	3,781.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	997,640.9	734	2,159.06
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	3,812.08	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,812.08	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,664,493.17	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	447,170.41	No relacionados / Local	761	0	762	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE AUDITORES
14 JUN 2011
Kodey Constante
GUAYAQUIL

Relacionados / Del exterior	412	11,671,608.55	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	440,152.95	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	2,918.85
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel 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	25,393.49
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	29,869.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	*Depreciación de activos fijos / No acelerada*	783	31,418.26	784	3.44
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	9,398.82	788	475.23
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	54,627.5
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,730,558.69	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,186,757.86		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	157,625.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,588,800.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,344,383.19
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 mayor a 0)			801	71,116.67
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	10,667.5
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	46,310.72
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					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
14 JUN 2011
GUAYAQUIL

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	106,759.89
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,588,800.94			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	106,759.89
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	26,689.97
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	100,610.31
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	7,111.67	(-) 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	3,336.11			
Utilidad del ejercicio	517	71,116.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	73,920.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	75,692.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,664,493.17	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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 14 JUN 2011 Rodoy Constante GUAYAQUIL

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		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 0940291651 RUC CONTADOR 199 0920374998001

Eduardo Miño Boyes Alexandro Silva Martínez

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: 990410618181
Fecha Recaudacion: 22/10/2010

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de formulario 1199534

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O **102** AÑO 2003 **104** NÚMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992144769001 MEGABANANA S.A.

203 EXPEDIENTE 102441

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	13,063.05
313 *Inversiones financieras temporales*	0
315 Cuentas y docum. por cobrar clientes no relacionado	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes *relacionados*	1,465,691.82
321 Otras cuentas por cobrar	35,126.75
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	100,610.31
327 Inventario de materia prima	0
329 Inventario de productos en proceso	0
331 Inventario de suministros y materiales	79,703.09
333 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
335 Mercaderías en tránsito	0
337 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
338 Otros activos corrientes	390.78
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,694,585.8

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	3,091,897.31
343 Edificios e instalaciones	8,478,149.09
345 Maquinarias, muebles, enseres y equipos	524,138.71
347 Equipo de computación	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	0
602 Ventas netas gravadas con tarifa cero	5,321,372.03
603 Exportaciones	0
604 Ingreso no operacional dividendos percibidos	0
605 Ingreso no operacional otros ingresos exento	0
606 *Ingreso no operacional rendimientos financieros*	0
607 Ingreso no operacional otras rentas	94,127.83
699 TOTAL INGRESOS	5,415,499.86

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	0
713 *Importaciones de bienes no producidos por la sociedad*	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Mano de obra directa sueldos y salarios	1,200,248.65
720 *Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza.*	662,601.33
721 Mano de obra directa honorarios a personas naturales	1,008
722 Mano de obra directa honor a extranjeros por servicios	0
723 Gastos de fabricación	0

349 Vehículos	0	724 Depreciacion de maquinaria y equipos	31,418.26
351 Otros activos fijos tangibles	0	725 Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,128,089.82	726 Suministros y materiales	997,640.9
355 (-) Depreciación acumulada acelerada activo fijo	0	727 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,966,095.29	728 Mantenimiento y reparaciones	346,224.29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,398.82
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros	0	730 Mano de obra indirecta sueldos y salarios	37,959.67
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	731 Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini.	28,214.31
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	732 Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	10,966,095.29	733 Mano de obra indirecta honor. a extranjeros por servi.	0
370 ACTIVO DIFERIDO		734 Combustibles	141,484.94
371 Gastos de organización y constitución	0	735 Arrendamiento mercantil	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	736 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	737 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	738 Inventario inicial de productos en proceso	0
378 (-)Amortización acumulada	0	739 (-)Inventario final de productos en proceso	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	740 Inventario inicial de productos terminados	0
380 OTROS ACTIVOS		741 (-)Inventario final de productos terminados	0
381 Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relac.	0	742 Otros costos de ventas	1,730,558.69
383 Cuentas y documentos por cobrar a largo otros	3,812.08	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	5,186,757.86
385 (-) Provisiones incobrables	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	751 Sueldos, salarios	38,695.5
389 Inversiones a largo plazo otras	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	25,894.18
391 Gastos anticipados	0	753 Honorarios a personas naturales	3,676.82
393 Otros activos	0	754 Honorarios a extranjeros por servicios ocacionales	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	3,812.08	755 Arrendamiento mercantil	0
398 Activos contingentes	0	756 Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural.	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	12,664,493.17	757 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
400 PASIVO		758 Comisiones en ventas	0
410 PASIVO CORRIENTE		759 Promoción y publicidad	0
411 Cuentas y docume. por pagar proveedores locales	440,152.95	760 Combustibles	3,781.26
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,918.85
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Suministros y materiales	2,159.06
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 Gastos de gestión	0
419 Préstamos de sucursales locales	0	764 Gastos de viaje	0
421 Préstamos de sucursales del exterior	0	765 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	475.23
423 Obligaciones con la administración tributaria	10,695.73	766 Notarios y registradores de la propiedad	0

425 Obligaciones con el IEES	1,685.54	**767** Impuestos contribuciones y otros	25,393.49
427 Obligaciones con empleados	17,487.76	**768** Depreciación de activos fijos	3.44
429 Provisiones a corto plazo	0	**769** Depreciación acelerada de activos fijos	0
431 Otros pasivos a corto plazo	0	**770** Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
439 TOTAL PASIVOS CORRIENTE	470,021.98	**771** Cuentas incobrables	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		**772** Baja de inventarios	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	**773** Amortizaciones por diferencias de cambio	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	**774** Intereses y comisiones locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	**775** Intereses y comisiones al exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	**776** Gastos provisiones y deducibles	0
449 Prestamos de sucursales locales	12,118,778.96	**777** Otros gastos de administración y ventas	54,627.5
451 Préstamos de sucursales del exterior	0	**779** TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	157,625.33
453 Hipotecas por pagar	0	**780** GASTOS NO OPERACIONALES	
455 Obligaciones emitidas	0	**781** Pérdida en venta de activos	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	**782** Otros gastos no operacionales	0
459 Otras provisiones	0	**789** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	5,344,383.19
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,118,778.96	**797** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	71,116.67
470 PASIVO DIFERIDO		**798** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
471 Anticipo clientes	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
473 Otros pasivos diferidos	0	**801** Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	71,116.67
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**802** Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	0
480 OTROS PASIVOS		**803** (-) 15% Participación trabajadores	10,667.5
481 Ingresos anticipados	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
483 Otros pasivos	0	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	46,310.72
498 Pasivos contingentes	0	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	12,588,800.94	**808** (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
500 PATRIMONIO NETO		**809** (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
501 Capital suscrito o asignado	800	**810** (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	0	**811** (-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0	**812** (-) Deducciones por leyes especiales	0
507 Reservas (legal, facultativa, estatuaria)	7,111.67	**813** (-) Otras deducciones	0
509 Reserva de capital	0	**814** =Utilidad gravable	106,759.89
511 Otros superavits	0	**815** =Pérdida	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	**816** Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar	0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,336.11	817 Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	106,759.89
517 Utilidad del ejercicio	71,116.67	818 IMP.RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%)	26,689.97
519 (-) Pérdida del ejercicio	0	819 (-) Anticipo pagado	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	75,692.23	820 (-) Retenciones en la fuente	100,610.31
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	12,664,493.17	821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especi.	0
		898 Saldo a favor contribuyente (818-819-820-821) menor que 0	73,920.34
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar (818-819-820-821) mayor que 0	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0917766818	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0913807467001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque débito bancario,efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley Nro.		922 Registro oficial Nro.	
923 Año		924 Mes	925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870100641091
Fecha Recaudacion: 10/04/2004