101 DE BALANC	ES FORMUL AL	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y			N. FARING .	
DE DALAISO	.co i Oktoberi				No. FORMULAR	(IO
Resolución No.	ESTABLECIA	MENTOS PERMANENTES			23911661	
NAC-DGER2008-1520						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	S	lost.
ANO 102 2008			No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	22676864	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			EXPEDIENTE	203		
RUC 201 0992150580001 202 LEOPA	RD SECURITY	CIA LTDA				
OPERACIONES CO	N PARTES RE	LACIONADAS DEL EXTERIOR E	EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
Activo con parles relacionadas del exterior	011	O Ingreso con partes n	elacionadas del exterior		013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0 Egreso con partes re	elacionadas del exterior		014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIO	ONADAS DEL E	EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 01	4)		015	
					•	
ESTADO DE SITUACIO	NC		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO COPRIENTE		Ventas netas locales	gravadas con tarifa 12%		601 127	,649.1
Coja, bancos	311	0 Ventas netas locales	gravadas con tarifa 0%		602	
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas			603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Otros ingresos provi			504	
corriente Relacionados / Locales	313	O Rendimientos financ	leros		605	
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravada	15 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		606	
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de	기 선생님, 하는데 그는 사는 이 이다.		607	
No relacionados / Del exterior	316	O Dividendos percibido	os locales		608	
Otras cuentas y documentos por cobrar -	• •		enientes de donaciones y	4	<u> </u>	
corriente Relacionados / Locales	317	aportaciones O De recursos públic	이 사람들에서 불어가 받아 모나라		609	
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	해 기존 전체가 보냈다. 기준의 기존의 - 기존의 기존의 기존의		610	
No relacionados / Locales	319				<u> </u>	
No relacionados / Del exterior	320				612	
(-) Provision cuentas incobrables	321	O TOTAL INGRESOS (S				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA			Junia de do de de la companya de la		127	,649.1
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo	323	D]	ENCIA O		004	
(RENTA) Inventario de materia prima	325	0 Ventas netas de activ	REGISTRO UE		691	
	1 1 2 2 2	O ingresos por reembo (informativo)	iso como intermediade (Chi Chi		692	
Inventario de productos en proceso	326	0	THE OBENE COL	7		
Inventario de suministros y materiales	327	O	Margoree Zambrar	10		
Inventario de prod. terminados y mercad, en almacen	328	0	COSTOS Y GASTOS	7		
Mercaderías en tránsito	329	0	NATOY Sees	TO	GAST	О
Inventario repuestos, herramientas y accesorio			pienes no producidos por			
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701		0	
Otros activos corrientes	332	O Compras netas locale	es de bienes no producidos			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	0 el sujeto pasivo	702		Ō	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bie	nes no producidos por			
inmuebles (excepto terrenos)	341	n el sujeto pasivo	703	<u> </u>	n 704	

٠	Naves, meronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
	Muebles y enseres	343.	0 el sujeto pasivo	705	0	
	Maguinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0	
	Equipo de computación y software	345	O Compras netas locales de materia prima	707	0	
	Venículos, equipo de transporte y caminero	346	0 Importaciones de materia prima	708	0	
	móvil Otros activos fijos	347	O (-) Inventario final de materia prima	709	0	
	(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [O inventario inicial de productos en proceso	710	0	
	Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	7.11	0	
Ì,	Obras en proceso	350	O Inventario inicial de productos terminados	712	0	
	TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) Inventario final de productos terminados	713	0	
	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
	Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	o constituyen materia gravada del IESS	715	80,530.52 716	0
	similares Castos de organización y constitución	373	10,000 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras			
	Gastos de investigación, exploración y similares	375	remuneraciones O que no constituyen materia gravada del IESS	717	0718	0
	Otros activos diferidos	377	O Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	12,703.45 720	
	(-) Amortización acumulada	378	reserva) O Honorarios profesionales y dietas	721	1,800 722	0
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,000 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0)724	0
	ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales Arrendamiento de inmuebles	725		0
	inversiones largo plazo / Acciones y	381	() Mantenimiento y reparaciones	727	5,000 728	
	participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	D Combustibles	729	0 730	0
	Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	0 782	
	largo plazo Relacionados / Locales	383	O Suministros y materiales	733		<u>0</u>
	Relacionados / Del exterior	384	O Transporte	735		0
		- 1 d 1 d 1 d 1 d 1 d 1 d 1 d 1 d 1 d 1				<u> </u>
	No relacionados / Locales	385	O Provisiones / Para jubilación patronal	737		0
	No relacionados / Del exterior	386	o Provisiones / Para desahucio	739		0
	Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
	Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743		0
	Relationados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil/Local	745		0
	No relacionados / Locales	389	O Arrendamiento mercantii / Del exterior	747		0
	No relacionados / Del exterior	390	O Comisiones / Local	749	0 750	0
	(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del exterior	751	0 752	0
	Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		en Guz Sinton por unula en	
	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	D Focal	753	0 754	0
	TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,000 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 - cortiente		Relacionados / Del exterior	759	0 760	0
	Relacionados / Locales	411	O No relacionados / Local	761	0 762	0
	Relacionados / Del exterior	412	O No relacionados / Del exterios (1)	763	0 764	0
	No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos Refactionadas	765	0766	0
	No relacionados / Del exterior	414	O Pérdida en venta de activo / No relación Mas	767	0 768	0
	Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	n1 769	0770	0
	Locales	415	O Seguros y reaseguros (primar y cesiones)	77.b	0 772	0
	Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desdet el condicer	-		
	Préstamos de accionistas / Locales	417	0) por partes relacionadas	773	D 774	0
	Préstamos de accionistas / Del exterior	418	O Gastos de gestión		775	0
	Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	. 0
	Retarionados / Locales	419	a Castos da viain	777	-1770	

Relacionados / Del exterior	420	O IVA que se carga al costo o gasto. 779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	O Depreciación de activos fijos / Acelerada 781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	O Depreciación de activos fijos / No acelerada 783	0 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	O Amortizaciones 785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercício	424	O Servicios públicos 787	0 788	0
Transferencias casa matrīz y sucursales (del exterior)	425	O Pagos por otros servicios 789	13,889.68 790	0
Crédito a mutuo	426	O Pagos por otros bienes 791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS 797	115,923.65	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	115,923.65
PASIVO LARGO PLAZO				710,020.00
		Baja de inventário (informativo)	794	
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo				0
Relacionados / Locales	441	O Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	O Pago por reembolso como intermediarlo (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		
Obligaciones con instituciones financieras -		CONCILIACIÓN TRIE	BUTARIA	
largo plazo Locales	445	o		
Del exterior	446	O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a	801	11,725.48
Préstamos de accionistas / Locales	447	0) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a	802	
그리는 하다 하다 하다 하루 경우하는 사람이	48 <u>la</u>	<u> </u>		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	D (-) 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	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	exentos O[(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos	817	
exterior) Crédito a mutuo	454	exentos O (-) Amortización pérdidas tributarias de años	813	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	anteriores O[{-} Deducciones por leyes especiales	819	
	<u> </u>	하고 있다. 하 네가 있다면 없는 것이 하는 것이 없다.		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	11,725.48
Otros pasivos	489	0 PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0		
		مر Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	MCIA DE 1,842	
이 없을 이 물리 늦었다는 어떻게		V PE€	ASTRONO SE	11,725.48
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000 Total impuesto causado	ete and are	2,931.37
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en resorería	503	0 (-) Anticipo pagado (-) Retenciones en la fuente realizadas el elercicio fiscal	FINE TO BELL	2,459.74
Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	oree Zambranos2	2,416.06
capitalización	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	0
Reserva lagal	507	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	RTOV 854	0
Otras reservas	509	O (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	518	O (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0		
Utilidad del ejercicio	517	DIMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0

Página 4 de 4

Mar cruinn un gerenen 🕛 .		امتداد	, a . a . o . bet ou	eresting there		addinana (a.).	٣٧٧	1,944.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,000						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIQ	599	10,000 Anticip	opróximo año (fói	mula)			879	802.45
Pago previo (informativo)						890		0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (I	Para declaraciones	s sustitutivas)						
Impuesto 897	0	Interés	898	<u> </u>	Multa		899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAG	O (Luego de impu	tación al pago en de	claraciones sustitu	tivas)				
Total impuesto a pagar (859 - 897)						902		0
Interés por mora						903		0
Multas						904		0
TOTAL PAGADO (902 ÷ 903 + 904)						999		0
Mediante chaque, débito bancario, efer	ztivo u otras forma	is de pago				905	ſ	0
Mediante Compensaciones						906		ol
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	
				913		Valor USD	915	
Valor USD 909 0	V3101 U3D	911 (J Vaio 032	*! "	<u> </u>	Valor GOD	~~L	0
		Daniel Ara	n/cF		D-activ-12	- N.	918	
DETALLE DE COMPENSACIONES	1000	Resolución No	916		Resolució		<u> </u>	
		Valor USD	917	<u>_</u> 0	Valor USC		919	0
Declaro que los datos proporcionados de la L.O.R.T.I.)	en este document	o son exactos y vero	laderos, por lo que	asumo la resp	onsabilidad leg	al que de ella	Se deriven	(Art. 101
							-	
No. ID REPRESENT	ANTE LEGAL	198 1704520970		RUC CONTAC	OR 199 130	9751582001		
	FORMA DE P	AGO 921 ,	no existe dato					
	BANCO	922	SERVICIO DE RENT	AS INTERNAS				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 870327456411 Fecha Recaudación: 05/01/2010

Jameran





FORMULARIO DECI	LARACIÓN DEL IMPU	ESTO A LA RENT	A Y PRESENTACIÓN			
101	DE BALANCES	FORMULARIO ÚN	ICO SOCIEDADES Y		No. FO	RMULARIO
Resolución No.	ES	TABLECIMIENTO	S PERMANENTES		22676	64
NAC-DGER2008-1520						

100 IDENTIFICACIÓN DE LA D	ECLARACIÓN			(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 O	•
AÑO 102 2008	•			No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SU.			<u> </u>	EXPEDIENTE	203	
RUC 201 0882150580001	ZUZ LEOPARO	SECURITY CIA. LT	īDA.			
O	PERACIONES CON P.	ARTES RELACIO	NADAS DEL EXTERIOR EN E	EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
Activo con partes relacionada		11	() Ingreso con partes relac		013	O
Pasivo con partes relacionado	as del exterior 0	12	O Egreso con partes relaci	onadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON I	PARTES RELACIONA	DAS DEL EXTERI	OR (011 + 012 + 013 + 014)		015	0
					•	
EST/	ADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
	ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gra	ivadas con tarifa 12%	801	127,649.13
Caja, bancos	1	11	O Ventas netas locales gra	ıvadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	:	12	© Exportaciones netas		603	0
Cuentas y documentos por coorriente	obrar clientes -		Otros ingresos provenie	intes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	\$	13	0 Rendimientos financiero	D\$	605	0
Relacionados / Del exterior	\$	14	O Otras rentas gravadas		606	0
No relacionados / Locales	:	16	O Utilidad en venta de acti	ivos fijos	607	0
No relacionados / Del exterio		16	O Dividendos percibidos k		608	0
Otras cuentas y documentos corriente	•		Rentas exentas provenio aportaciones	entes de donaciones y	***	
Relacionados / Locales		17	O De recursos públicos		609	0
Relacionados / Del exterior		18	O De otras locales		610	0
No relacionados / Locales No relacionados / Del exterio		20	O Del exterior O Otras rentas exentas		611	0
(-) Provisión cuentas incobra		21	O TOTAL INGRESOS (Sum	nor del 601 el 612)	612 699	0
Crédito tributario a favor del		23		ini doi oo i m o izj	0.50	127,649.13
Crédito tributario a favor del		24	O Ventas netas de activos	Non Colombia	691	
(RENTA) Inventario de materia prima	•	25	O Ingresos por reembolso	Let meroe of the	692	0
Inventario de productos en pi		28	(informativo)	S SCOTON ST		i
Inventario de suministros y m		27		I OPENFORM		
Inventario de prod. terminado		28	_g 	Margueos ros y Gastos		
almacén Mercaderias en tránsito	;	29		CRIONIE	ro	GASTO
Inventario repuestos, herrami	ientas y accesorios	30	O inventario inicial de bier	nes no producidos por		
Activos pagados por anticipa	ido :	31	O el sujeto pesivo	701	0	
Otros activos corrientes	;	32	O Compres netes locales	de bienes no producidos	· · ·	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	:	39	0 el sujeto pesivo	702	0	
ACTIVO EL PO			Importantamen de Nicos	n no nandunidan nar		

\$ 		•				
inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	o	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	Oj.	el sujeto pasivo	706		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Ol.	inventario inicial de materia prima	706	a	
• • • • •	345	01	Compras netas locales de materia prime	707	0	
	346		Importaciones de materia prima	708	0	
móvil Otros activos fijos	347	L		709		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348			710		
Terrenos	349	·····		711		
	350	لتسسسسا		712		
Obras en proceso		لتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		713	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	L		, 13	9	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, petentes, derechos de llave y otros similares	371		•	715	80,530.52 716	O
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0718	O
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	12,703.45 720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		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	0 728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	22,689.68 730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes -			Promoción y publicidad	731	0 732	0
largo plazo Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0 734	O
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0 736	0
No relacionados / Locales	386		Provisiones / Para jubilación petronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	لنسسسسا	Provisiones / Para desahucio	739	0 740	O
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo		L	Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
plazo Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	
	388	9	Arrendamiento mercantil / Local	745		0
Relacionados / Del exterior						
No relacionados / Locales	388		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748	0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749	0 750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0 782	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0 784	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	0	Del exterior	766	9756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0 788	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del soterior Carron	769	0760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados Dical DE ENE 1960	761	0 762	0
Relacionados / Del exterior	412	<u>0</u>	No relacionados De exterior	763	0784	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados Del exterior Pérdida en venta de activos / Relacionadas Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos y lo relacionados	767	0 768	0
Obligaciones con instituciones financieras -			Otras pérdidas	789	0 770	0
Locales	415	o	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0772	0
Del exterior	416	O	Gastos indirectos asignados desdei el exterior			

e Prestamos de accionistas / Locales	41/	O por partes relacionadas	113	0	/4	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	g Gastos de gestión		7	75	0
Otras cuentas y documentos por pagar -		Impuestos, contribuciones y otros		7	76	0
corriente Relacionados / Locales	419	G Gastos de viaje	777	01	778	O
Relacionados / Del exterior	420	oj IVA que se carga al costo o gasto	779		780	0
No relacionados / Locales	421	O Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		•	0
No relacionados / Del exterior	422	O Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	,	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	O Amortizaciones	786		786	0
Participación trabajadores por pagar del	424	O Servicios públicos	787		788	
ejercicio			789		'	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pages per etres servicios			790	0
Crédito a mutulo	426	0 Pagos por otros bienes	791		192	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	O TOTAL COSTOS	797	115,923.65		
Provisiones	428	d TOTAL GASTOS		,	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)		. 1	790	115,923.65
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (Informativo)		;	794	0
Relacionados / Locales	441	O Pago por reembolso como reembolsante		;	796	0
Relacionados / Del exterior	442	Q Pago por reembolso como intermediario (informativo)		;	796	Q
No relacionedos / Locales	443	o				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras -		CONCILIACIÓ	N TRE	BUTARIA		
largo plazo Locales	445	Г				
Del exterior	448	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 700 mayor		i	B01	11,725.48
Préstamos de accionistas / Locales	447	O PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 696 - 790 menor		1	902	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores		;	B11	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cem)	20		812	
piazo Relacionados / Locales	449	608) 0 (-) 100% Otras rentes exentas			B13	
	450	(609+610+611+612)				0
Relacionados / Del exterior		0 (+) Gastos no deducibles locales			B14	
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior			B16	0
No relacionados / Del exterior	462	() (+) Gastos incurridos para generar ingresos exertos		•	916	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	463	() (+) Participación trabajedores atribuibles a ing	resos	•	817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdides tributarias de años anteriores		1	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	465	(-) Deducciones por leyes especiales		(B19	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia		:	B20	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados		•	B21	0
Otrae provisiones	468	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	- marine	LAT MARINE.	822	9
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		NU	A D C		
Pasivos diferidos	479	O UTILIDAD GRAVABLE	GIST	H11325 1	32 9	11,725.48
Otros pasivos	489	O PÉRDIDA	c []	IE 1910 E	5 30	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499	O PÉRDIDA	h El	The second of th		
		Utilidad a reinvertir y capitalizar Mon	gore	e Zambrano	841	0
PATRIMONIO NETO		Saido utilidad gravable	OR"	. 5.00	842	11,725.48
Capital suscrito y/o asignado	501	0 Total impuesto causado	No. of Concession, Name of Street, or other	Marie Committee	849	2,931.37
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	0 (-) Anticipo pegado			B 6 1	2,459.74
tesorería Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente reslizadas en el			B 5 2	2,416.06
capítalización	506	ejercicio fiscal () (-) Retenciones por dividendos anticipados			863	0

Reserva legal	507 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864 0
Otras reservas	609 O(-) Crédito tributario de años anteriores	865 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 (-) Exoneración por leyes especiales	866 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516 0	
Utilidad del ejercicio	617 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	960
(-) Pérdida del ejercicio	619 G SALDO A FAVOR DEL CONTRIBLIYENTE	1,944.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	698 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500 O Anticipo próximo año (fórmula)	879 0
Pago previo (informativo)		890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dec	araciones sustitutivas)	
Impuesto 897	O interés 898 O Multa	800 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lueg	o de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (958 - 897)		902 0
Interés por mora		903 0
Muitas		904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		999 0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u o	ras 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	lo. 919 N/C No. 912 N	VC No. 914
Valor USD 909 0 Valo	USD 911 0 Valor USD 913 0 V	alor USD 915 0
		•
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 Resolución N	o. 918
	Valor USD 917 0 Valor USD	919 0
	Security and secur	
Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.L)	locumento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal q	ue de ella se deriven (Art. 101
No. ID REPRESENTANTE LI	GAL 198 1704520970 RUC CONTADOR 199 130975	1582001
tal	MA DE PAGO \$21 na minta data	
	TO BUILD GEN	
BAI	CO 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: 870315103231

Fecha Recaudacion: 12/11/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 06/01/2010