

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

102 AÑO **2008**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0991114649001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ALFATEXIL S.A.** 203 EXPEDIENTE **103401**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

|   |     |   |  |  |            |          |  |
|---|-----|---|--|--|------------|----------|--|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 011 | + |  | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013        | +        |  |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 012 | + |  | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 014        | +        |  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b> |     |   |  | <b>(011+012+013+014)</b>                     |            |          |  |
|   |     |   |  |  | <b>015</b> | <b>=</b> |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN                                   |                            |              |               | ESTADO DE RESULTADOS                                |  |  |  |   |   |                             |              |              |     |     |     |   |
|---|----------------------------|--------------|---------------|---|--|--|--|---|---|-----------------------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|---|
| ACTIVO  |                            |              |               | INGRESOS  |  |  |  |   |   |                             |              |              |     |     |     |   |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                               |                            |              |               | <b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> |  |  |  | 601   | +   |                             |              |              |     |     |     |   |
| CAJA, BANCOS  | 311                        | +            | <b>500.00</b> | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%         | 602  | +  |  |   |   |                             |              |              |     |     |     |   |
| <b>INVERSIONES CORRIENTES</b>                         |                            |              |               | <b>EXPORTACIONES NETAS</b>                          |  |  |  | 603   | +   |                             |              |              |     |     |     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE    | RELACIONADOS               | LOCALES      | 313           | +   | <b>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>          |  |  |   | 604   | +                           |              |              |     |     |     |   |
|   |                            | DEL EXTERIOR | 314           | +   | <b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>                          |  |  |   | 605   | +                           |              |              |     |     |     |   |
|   | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 315           | +   | <b>OTRAS RENTAS GRAVADAS</b>                             |  |  |   | 606   | +                           |              |              |     |     |     |   |
|   |                            | DEL EXTERIOR | 316           | +   | <b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>                |  |  |   | 607   | +                           |              |              |     |     |     |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE       | RELACIONADOS               | LOCALES      | 317           | +   | <b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</b>                     |  |  |   | 608   | +                           |              |              |     |     |     |   |
|   | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 319           | +   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PÚBLICOS   |  | 609   | +   |                             |              |              |     |     |     |   |
|   |                            | DEL EXTERIOR | 320           | +   |  | DE OTRAS LOCALES   |  | 610   | +   |                             |              |              |     |     |     |   |
|   | DEL EXTERIOR               | 320          | +             | DEL EXTERIOR  |  | 611  | +  |   |   |                             |              |              |     |     |     |   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |                            |              |               | 321   | (-)  | <b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b>  |  |   |   | 612                         | +            |              |     |     |     |   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |                            |              |               | 323   | +  | <b>TOTAL INGRESOS</b>  |  |   |   | <b>SUMAR DEL 601 AL 612</b> |              | 608          | =   |     |     |   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |                            |              |               | 324   | +  |  |  |   |   |                             |              |              |     |     |     |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           |                            |              |               | 325   | +  | <b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>   |  |   |   | 601                         |              |              |     |     |     |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |                            |              |               | 326   | +  | <b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>   |  |   |   | 602                         |              |              |     |     |     |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                |                            |              |               | 327   | +  |  |  |   |   |                             |              |              |     |     |     |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        |                            |              |               | 328   | +  |  |  |   |   |                             |              |              |     |     |     |   |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               |                            |              |               | 329   | +  |  |  |   |   |                             |              |              |     |     |     |   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       |                            |              |               | 330   | +  | <b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>   |  |   |   | 701                         | +            |              |     |     |     |   |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |                            |              |               | 331   | +  | <b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>                                      |  |   |   | 702                         | +            |              |     |     |     |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |                            |              |               | 332   | +  | <b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>  |  |   |   | 703                         | +            |              |     |     |     |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         |                            |              |               | <b>339</b>  | <b>=</b>   | <b>500.00</b>  | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b> |   |   |                             | 705          | (-)          |     |     |     |   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                    |                            |              |               |   |  |  |  | <b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>                |   |                             |              | 706          | +   |     |     |   |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |                            |              |               | 341   | +  | <b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>  |  |   |   | 707                         | +            |              |     |     |     |   |
| NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y BATERÍAS                 |                            |              |               | 342   | +  | <b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>  |  |   |   | 708                         | +            |              |     |     |     |   |
| MUEBLES Y ENSERES                                     |                            |              |               | 343   | +  | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>   |  |   |   | 709                         | (-)          |              |     |     |     |   |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES                     |                            |              |               | 344   | +  | <b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>  |  |   |   | 710                         | +            |              |     |     |     |   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |                            |              |               | 345   | +  | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>  |  |   |   | 711                         | (-)          |              |     |     |     |   |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS           |                            |              |               | 346   | +  | <b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>   |  |   |   | 712                         | +            |              |     |     |     |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |                            |              |               | 347   | +  | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>  |  |   |   | 713                         | (-)          |              |     |     |     |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |                            |              |               | 348   | (-)  | <b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>                       |  |   |   | 716                         | +            | 716          | +   |     |     |   |
| TERRENOS  |                            |              |               | 349   | +  | <b>BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b> |  |   |   | 717                         | +            | 717          | +   |     |     |   |
| OBRAS EN PROCESO                                      |                            |              |               | 350   | +  | <b>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</b>   |  |   |   | 719                         | +            | 720          | +   |     |     |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                             |                            |              |               | <b>388</b>  | <b>=</b>   | <b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>   |  |   |   | 721                         | +            | 722          | +   |     |     |   |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                   |                            |              |               |   |  |  |  | <b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> |   |                             |              | 723          | +   | 724 | +   |   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |                            |              |               | 371   | +  | <b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>  |  |   |   | 725                         | +            | 726          | +   |     |     |   |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |                            |              |               | 373   | +  | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>  |  |   |   | 727                         | +            | 728          | +   |     |     |   |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |                            |              |               | 375   | +  | <b>COMBUSTIBLES</b>  |  |   |   | 729                         | +            | 730          | +   |     |     |   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |                            |              |               | 377   | +  | <b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>  |  |   |   | 731                         | +            | 732          | +   |     |     |   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |                            |              |               | 378   | (-)  | <b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>  |  |   |   | 733                         | +            | 734          | +   |     |     |   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          |                            |              |               | <b>379</b>  | <b>=</b>   | <b>TRANSPORTE</b>  |  |   |   | 735                         | +            | 736          | +   |     |     |   |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                             |                            |              |               |   |  |  |  | <b>PROVISIONES</b>  |   |                             |              | 737          | +   | 738 | +   |   |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                               | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381          | +             |   |  |  |  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                  |   | 737                         | +            | 738          | +   |     |     |   |
|   | OTRAS                      | 382          | +             |   |  |  |  | PARA DESAHUCIO  |   | 739                         | +            | 740          | +   |     |     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO  | RELACIONADOS               | LOCALES      | 383           | +   |  |  |  |   | PARA CUENTAS INCOBRABLES  |                             | 742          | +            |     |     |     |   |
|   |                            | DEL EXTERIOR | 384           | +   |  |  |  |   | OTRAS PROVISIONES   |                             | 743          | +            | 744 | +   |     |   |
|   | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 385           | +   |  |  |  |   | LOCAL   |                             | 745          | +            | 746 | +   |     |   |
|   |                            | DEL EXTERIOR | 386           | +   |  |  |  |   | DEL EXTERIOR  |                             | 747          | +            | 748 | +   |     |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO     | RELACIONADOS               | LOCALES      | 387           | +   |  |  |  |   | COMISIONES  |                             | 749          | +            | 750 | +   |     |   |
|   |                            | DEL EXTERIOR | 388           | +   |  |  |  |   | LOCAL   |                             | 751          | +            | 752 | +   |     |   |
|   | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 389           | +   |  |  |  |   | DEL EXTERIOR  |                             | 753          | +            | 754 | +   |     |   |
|   |                            | DEL EXTERIOR | 390           | +   |  |  |  |   | INTERESES BANCARIOS   |                             | 755          | +            | 756 | +   |     |   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |                            |              |               | 391   | (-)  |  |  |   |   | RELACIONADOS                |              | LOCAL        | 757 | +   | 758 | + |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |                            |              |               | 392   | +  |  |  |   |   | NO RELACIONADOS             |              | DEL EXTERIOR | 759 | +   | 760 | + |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                      |                            |              |               | <b>397</b>  | <b>=</b>   |  |  |   |   | LOCAL                       |              | 761          | +   | 762 | +   |   |
|   |                            |              |               |   |  |  |  |   |   | DEL EXTERIOR                |              | 763          | +   | 764 | +   |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                               |                            |              |               | <b>339+389+379+397</b>                              | <b>=</b>   | <b>500.00</b>  |  |   |   |                             | RELACIONADAS |              | 765 | +   | 765 | + |
|   |                            |              |               |   |  |  |  |   |   | NO RELACIONADAS             |              | 767          | +   | 768 | +   |   |
| <b>PASIVO</b>   |                            |              |               |   |  |  |  | <b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>                        |   |                             |              | 769          | +   | 770 | +   |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                               |                            |              |               |   |  |  |  | <b>OTRAS PÉRDIDAS</b>                                     |   |                             |              | 771          | +   | 772 | +   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE  | RELACIONADOS               | LOCALES      | 411           | +   |  |  |  |   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBIONES)                              |                             | 773          | +            | 774 | +   |     |   |
|   |                            | DEL EXTERIOR | 412           | +   |  |  |  |   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                             | 775          | +            | 776 | +   |     |   |
|   | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 413           | +   |  |  |  |   | GASTOS DE GESTIÓN   |                             | 777          | +            | 778 | +   |     |   |
|   |                            | DEL EXTERIOR | 414           | +   |  |  |  |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                             | 779          | +            | 780 | +   |     |   |



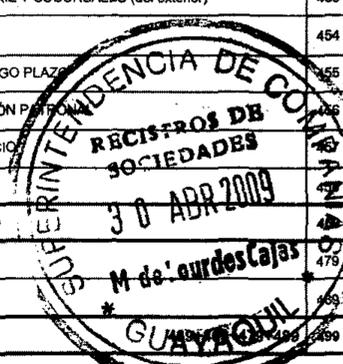
**FORMULARIO 101**

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

No. **500207387**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

|  |                 |              |                 |            |               |  |   |                       |  |           |     |     |   |
|--|-----------------|--------------|-----------------|------------|---------------|--|---|-----------------------|--|-----------|-----|-----|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE     |                 | LOCALES      | 415             | +          | -             | GASTOS DE VIAJE  | 777   | +                     | -  | 778       | +   | -   |   |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 416             | +          | -             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | 779   | +                     | -  | 780       | +   | -   |   |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                   |                 | LOCALES      | 417             | +          | -             | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                  | ACELERADA                                   | 781                   | +  | -         | 782 | +   | - |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 418             | +          | -             |  | NO ACELERADA                                | 783                   | +  | -         | 784 | +   | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 419             | +          | -             | AMORTIZACIONES   | 785   | +                     | -  | 786       | +   | -   |   |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 420             | +          | -             | SERVICIOS PÚBLICOS   | 787   | +                     | -  | 788       | +   | -   |   |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 421             | +          | -             | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | 789   | +                     | -  | 790       | +   | -   |   |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 422             | +          | -             | PAGOS POR OTROS BIENES   | 791   | +                     | -  | 792       | +   | -   |   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |                 |              | 423             | +          | -             | <b>TOTAL COSTOS</b>  | 797   | =                     | -  |           |     |     |   |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |                 |              | 424             | +          | -             | <b>TOTAL GASTOS</b>  |   |                       |  | 798       | =   | -   |   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                 |              | 425             | +          | -             | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                   |   |                       |  | (797+798) | =   | 798 |   |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 426             | +          | -             |  |   |                       |  |           |     |     |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |                 |              | 427             | +          | -             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |   |                       |  | 794       |     | -   |   |
| PROVISIONES  |                 |              | 428             | +          | -             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |   |                       |  | 796       |     | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              |                 |              | <b>439</b>      | =          | -             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |   |                       |  | 796       |     | -   |   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |                 |              |                 |            |               |  |   |                       |  |           |     |     |   |
| Cuentas y Documentos por pagar Proveedores Largo Plazo     |                 |              | RELACIONADOS    |            | LOCALES       | 441  | +   | -                     | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   |           |     |     |   |
|  |                 |              |                 |            | DEL EXTERIOR  | 442  | +   | -                     | <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>  | 699-799>0 | 801 | =   | - |
|  |                 |              | NO RELACIONADOS |            | LOCALES       | 443  | +   | -                     | <b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>   | 699-799<0 | 802 | =   | - |
|  |                 |              |                 |            | DEL EXTERIOR  | 444  | +   | -                     | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |           | 811 | (-) | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO   |                 |              | LOCALES         | 445        | +             | -  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS      | campo 608             | 812  | (-)       | -   |     |   |
|  |                 |              | DEL EXTERIOR    | 446        | +             | -  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS               | campo 609+610+611+612 | 813  | (-)       | -   |     |   |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                   |                 |              | LOCALES         | 447        | +             | -  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES            |                       | 814  | +         | -   |     |   |
|  |                 |              | DEL EXTERIOR    | 448        | +             | -  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR       |                       | 815  | +         | -   |     |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO           |                 |              | RELACIONADOS    |            | LOCALES       | 449  | +   | -                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |           | 816 | +   | - |
|  |                 |              |                 |            | DEL EXTERIOR  | 450  | +   | -                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS<br>Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) |           | 817 | +   | - |
|  |                 |              | NO RELACIONADOS |            | LOCALES       | 451  | +   | -                     | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |           | 818 | (-) | - |
|  |                 |              |                 |            | DEL EXTERIOR  | 452  | +   | -                     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |           | 819 | (-) | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                 |              | 453             | +          | -             | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |   | 820                   | +  | -         |     |     |   |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 454             | +          | -             | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |   | 821                   | (-)  | -         |     |     |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |                 |              | 455             | +          | -             | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |   | 822                   | (-)  | -         |     |     |   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN P...                           |                 |              | 456             | +          | -             |  |   |                       |  |           |     |     |   |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO...                              |                 |              | 457             | +          | -             | <b>UTILIDAD GRAVABLE</b>                                       |   | 829                   | =  | -         |     |     |   |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |              | 458             | +          | -             | <b>PÉRDIDA</b>   |   | 830                   | =  | -         |     |     |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                            |                 |              | <b>459</b>      | =          | -             | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |   | 841                   |  | -         |     |     |   |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 479             | +          | -             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   | 842                   |  | -         |     |     |   |
| OTROS PASIVOS  |                 |              | 480             | +          | -             | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>                                  |   | 848                   | =  | -         |     |     |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                    |                 |              | <b>499</b>      | =          | -             | (-) ANTICIPO PAGADO  |   | 851                   | (-)  | 4.80      |     |     |   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |                 |              |                 |            |               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |   | 852                   | (-)  | -         |     |     |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |                 |              | 501             | +          | 300.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |   | 853                   | (-)  | -         |     |     |   |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA            |                 |              | 503             | (-)        | -             | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |   | 854                   | (-)  | -         |     |     |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                 |              | 505             | +          | -             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |   | 855                   | (-)  | -         |     |     |   |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 507             | +          | -             | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |   | 856                   | (-)  | -         |     |     |   |
| OTRAS RESERVAS   |                 |              | 509             | +          | -             | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                             | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | 859                   | =  | -         |     |     |   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |                 |              | 513             | +          | -             |  |   |                       |  |           |     |     |   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |                 |              | 515             | (-)        | -             | <b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>                             | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | 860                   | =  | -         |     |     |   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |                 |              | 517             | +          | -             |  |   |                       |  |           |     |     |   |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |                 |              | 519             | (-)        | -             | <b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>                                    |   | 879                   | =  | 4.80      |     |     |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               |                 |              | <b>598</b>      | =          | 300.00        |  |   |                       |  |           |     |     |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           |                 |              | <b>499+598</b>  | <b>599</b> | <b>300.00</b> | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |   | 886                   |  | -         |     |     |   |



**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

|          |     |     |         |     |     |       |     |     |
|----------|-----|-----|---------|-----|-----|-------|-----|-----|
| IMPUESTO | 897 | USD | INTERÉS | 898 | USD | MULTA | 899 | USD |
|----------|-----|-----|---------|-----|-----|-------|-----|-----|

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

|   |         |            |     |   |
|---|---------|------------|-----|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 859-897 | 902        | +   | - |
| INTERÉS POR MORA  |         | 903        | +   | - |
| MULTA   |         | 904        | +   | - |
| <b>TOTAL PAGADO</b>   |         | <b>908</b> | =   | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |         | 905        | USD |   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |         | 906        | USD |   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |         | 907        | USD |   |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

|     |        |     |        |     |        |     |        |     |            |     |            |
|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|------------|-----|------------|
| 908 | N/C No | 910 | N/C No | 912 | N/C No | 914 | N/C No | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. |
| 909 | USD    | 911 | USD    | 913 | USD    | 915 | USD    | 917 | USD        | 919 | USD        |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **NELSON ROGGIERO**      FIRMA CONTADOR: **MAGALY VARGAS**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0900227240**      RUC No.: **0912958139**