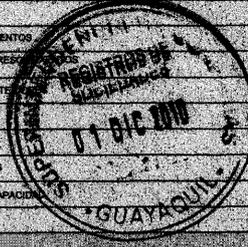


DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **30 0066493**

RENTAS DE PARTICIPACIONES O INTERES	LOCALS	415		GASTOS DE VIAJE	87		
	DEL EXTERIOR	416		IVA QUE RE CARGA AL COSTO O GASTO	77		
	LOCALS	417	411,46	DEPRECIACION DE BIENES DE USO ACCELERADA	78		
	DEL EXTERIOR	418		NO ACCELERADA	79		6.234,37
	LOCALS	419		AMORTIZACIONES	80		571,85
	DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PUBLICOS	81		
	LOCALS	421		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	82		
	DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	83		
	LOCALS	423	542,09	TOTAL GASTOS	84		
	DEL EXTERIOR	424		TOTAL GASTOS	85		13.315,44
	LOCALS	425		TOTAL GASTOS Y GABTES	86		13.315,44
	DEL EXTERIOR	426		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	87		
	LOCALS	427		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	88		
	DEL EXTERIOR	428		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	89		
	LOCALS	429	128.071,91				
	DEL EXTERIOR	430					

CONGLIACION TRIBUTARIA							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	90			UTILIDAD DEL EJERCICIO	90		4.398,88
PERDIDA DEL EJERCICIO	91			PERDIDA DEL EJERCICIO	91		
(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	92			(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	92		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	93			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	93		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	94			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	94		
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	95			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	95		
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	96			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	96		
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	97			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	97		
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	98			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	98		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	99			(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	99		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	100			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	100		
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	101			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	101		
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	102			(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	102		
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	103			(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	103		

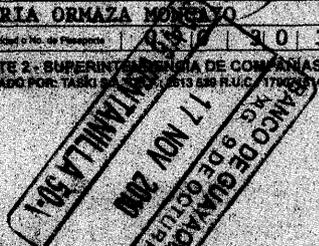


UTILIDAD GRAVABLE	104			UTILIDAD GRAVABLE	104		4.398,88
PERDIDA	105			PERDIDA	105		
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	106			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	106		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	107			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	107		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	108			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	108		1.099,72
(-) ANTICIPO PAGADO	109			(-) ANTICIPO PAGADO	109		109,89
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	110			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	110		428,70
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	111			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	111		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	112			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	112		
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	113			(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	113		19,04
(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	114			(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	114		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	115			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	115		542,09
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	116			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	116		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	117		3.856,79	UTILIDAD DEL EJERCICIO	117		
PERDIDA DEL EJERCICIO	118			PERDIDA DEL EJERCICIO	118		
TOTAL PATRIMONIO NETO	119		16.696,52	TOTAL PATRIMONIO NETO	119		
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	120		144.769,84	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	120		

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	999	USD		INTERES	999	USD	
MAYOR A MENOR							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999	USD		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999	USD	542,09
IMPUESTO POR BONA	999	USD		IMPUESTO POR BONA	999	USD	97,58
MAYOR	999	USD		MAYOR	999	USD	4,88
TOTAL PAGANDO	999	USD		TOTAL PAGANDO	999	USD	644,55
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	999	USD		MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	999	USD	644,55
MEDIANTE COMPENSACIONES	999	USD		MEDIANTE COMPENSACIONES	999	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	999	USD		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	999	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (ART. 101 DE M.L.O.R.T.1)

Nombre: **MARIA ORMAZA MORALES** RUC No: **01032639**
 Nombre: **MARTA AVILES CERBZO** RUC No: **0905251591001**



BANCO DE GUAYAQUIL
 17 NOV 2008