



|                                                                                                                                                              |                       |                                                             |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |                       | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                     |                                          |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                                                                                                                       |                       | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES      |                                          |
| CON EL IESS                                                                                                                                                  |                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           |                                          |
| CON EMPLEADOS                                                                                                                                                |                       | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                               |                                          |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                    |                       | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                     | 4.200,00                                 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                  |                       | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                  | 9,30                                     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>500,00</b>         | CUENTAS INCOBRABLES                                         |                                          |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                |                       | BAJA DE INVENTARIOS                                         |                                          |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 53.000,80             | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                    |                                          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |                       | INTERESES                                                   |                                          |
| LOCALES                                                                                                                                                      |                       | LOCALES                                                     |                                          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |                       | AL EXTERIOR                                                 |                                          |
| LOCALES                                                                                                                                                      |                       | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                |                                          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |                       | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     |                                          |
| LOCALES                                                                                                                                                      |                       | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>              | <b>4.809,30</b>                          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |                       | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          |                                          |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                                                                                                                          | 25.000,00             | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 |                                          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        |                       | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               |                                          |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                                                                                                         |                       | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                        |                                          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                            |                       | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                | 749 + 779 + 789 = <b>4.809,30</b>        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  |                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | 699 - 799 > 0 = <b>90,70</b>             |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            | <b>78.000,80</b>      | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | 699 - 789 < 0 = -                        |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                   |                       | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                          |                                          |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                                                                            |                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | trasladar campo 797 = <b>90,70</b>       |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                      |                       | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | trasladar campo 798 = -                  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                 |                       | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          |                                          |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                     |                       | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                      |                                          |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                                                                                                                         |                       | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                               |                                          |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                | 15.800,20             | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS         |                                          |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                   | <b>15.800,20</b>      | EN EL PAIS                                                  |                                          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | <b>94.301,00</b>      | EN EL EXTERIOR                                              |                                          |
| PASIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                         |                       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS         |                                          |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                       | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                       |                                          |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                                                                                                                  | 800,00                | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                      |                                          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        |                       | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES    |                                          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   |                       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        |                                          |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                                                                                                                   |                       | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                       |                                          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                           | 11.248,18             | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                  | 90,70                                    |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             |                       | <b>= PERDIDA</b>                                            |                                          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                |                       | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                    |                                          |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               | 3.223,00              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 90,70                                    |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                       | 90,70                 | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                          | (816 * 15%) + (817 * 25%) = <b>22,68</b> |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                    |                       | (-) ANTICIPO PAGADO                                         |                                          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | <b>8.915,88</b>       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | <b>19,00</b>                             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | <b>103.216,88</b>     | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES |                                          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 94) |                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 = <b>26,32</b> |
|                                                                                                                                                              |                       | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           | 816 - 819 - 820 - 821 > 0 = -            |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                       | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>         |                                          |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |                       | ANTICIPO PROXIMO AÑO                                        | (0,5 * 818) - 820 = -                    |
| NOMBRE: ROBERTO VERA R. NOMBRE: DAILE RODRIGUEZ D.                                                                                                           |                       | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                  |                                          |
| C.I. No. 120282787-8                                                                                                                                         | RUC No. 0924165574001 | PAGO PREVIO                                                 |                                          |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                             |                       | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                      | 899 - 901 = -                            |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                      |                       | INTERES POR MORA                                            |                                          |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                    |                       | MULTAS                                                      | 10,00                                    |
|                                                                                                                                                              |                       | TOTAL PAGADO                                                | 902 + 903 + 904 = <b>10,00</b>           |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |     |                      |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |            |     |
|-----------------------------|-----|----------------------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| N/C No.                     | USD | N/C No.              | USD | N/C No.                   | USD | Resol. No. | USD |
|                             |     |                      |     |                           |     |            |     |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   |     | REGISTRO OFICIAL No. |     | AÑO                       |     | MES        | DIA |

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

435 13:26:55 07/16/2004 0 1 fciresm  
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H: N  
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-194235-8  
US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO

**SRI** es copia del documento que reposa en los Archivos de la Institución.  
10 CERTIFICO

10 JUN 2009

Ing. Carlos Portés de Sucre  
SECRETARIO REGIONAL ENCARGADO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
LITORAL SUR

