

SRI		IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN		FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500233511	
LOCALS		+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—
DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—
LOCALS		+	—	ACELERADA		+	—
DEL EXTERIOR		+	—	NO ACELERADA		+	—
RELACIONADOS		+	—	AMORTIZACIONES		+	—
DEL EXTERIOR		+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—
NO RELACIONADOS		+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—
DEL EXTERIOR		+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—	TOTAL GASTOS		+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—			+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	9206337	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	—
PASIVO LARGO PLAZO		+	—			+	—
RELACIONADOS		+	—			+	—
DEL EXTERIOR		+	—			+	—
NO RELACIONADOS		+	—			+	—
DEL EXTERIOR		+	—			+	—
LOCALS		+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	—
DEL EXTERIOR		+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		+	—
LOCALS		+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		+	—
DEL EXTERIOR		+	—			+	—
LOCALS		+	—	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—
DEL EXTERIOR		+	—	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS		+	—	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
DEL EXTERIOR		+	—	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)		+	—
NO RELACIONADOS		+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	—
DEL EXTERIOR		+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—			+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—			+	—
OTRAS PROVISIONES		+	—			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	—
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	—
		+	9206337	(-) ANTICIPO PAGADO		+	1339,51
		+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	—
RESERVA LEGAL		+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	—
OTRAS RESERVAS		+	—			+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	4131,29			+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—			+	1339,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—			+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	—			+	396,24
		+	4431,29			+	—
		+	9699466	PAGO PREVIO (Informativo)		+	—
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
USD		USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897		+	—
INTERÉS POR MORA				+	—
MULTA				+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD		+	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD		+	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD		+	—
N/C No		N/C No		Resol No.	
USD		USD		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		Firma Contador			
Francisco Flor Carrera		Alfredo Roman Alvarado			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.			
0910660132		0907889711			

11/08 17:10:11 10/07/2009 05 1 Pradad
11/08 17:10:11 10/07/2009 05 1 Pradad
11/08 17:10:11 10/07/2009 05 1 Pradad
11/08 17:10:11 10/07/2009 05 1 Pradad
11/08 17:10:11 10/07/2009 05 1 Pradad