



**500216071**

**ESTO A LA RENTA**  
**GRUPO UNICO SOCIEDAD**  
**SPECIALES SUPERANENTES**

	LOCALES	3.393.32	ESTIMACIONES DE IMPUESTOS ACELERADA		
	DEL EXTERIOR	-	ESTIMACIONES DE IMPUESTOS NO ACELERADA		
	LOCALES	-	AMORTIZACIONES		
	DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS	LOCALES	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES		4.138,49			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		- 7.531,81	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
RELACIONADOS	LOCALES	-			
	DEL EXTERIOR	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
	DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	
	LOCALES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	
	DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
	LOCALES	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RELACIONADOS	LOCALES	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		
	DEL EXTERIOR	-	Fórmula $((812 \times 15\%) - ((813-816) \times 15\%))$		
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) 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		- 540.832,11	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		-	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
RESERVA LEGAL		-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
OTRAS RESERVAS		-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		3.146,13			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-			
		- 3.946,13			
		- 552.310,05	PAGO PREVIO (INFORMATIVO)		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas y/o complementarias)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD		10 JUN 2009	859-897	
INTERÉS POR MORA	USD				
MULTA	USD				
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				
USD	USD				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y VERIFIQUES. PERO LO SUEÑO Y LA PROYECTO PARA EL USO DE LA PERSONA EN UN LUGAR DETERMINADO.

2

INTERTOPAS

**Cédula de Identidad o No. de Pasaporte**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** 2 - 2  
POLICÍA TECNICA - DIAZ 03/03/2012 10:00:01 - Página 1 de 1 - UNIDAD DE INVESTIGACIONES CIBERNÉTICAS

2 - 2

20 APR. 2009

**DANONE DE GUAYAQUIL S.A.**  
AGENCIA DE RECLAMOS