112146

SRI — FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1529

No. 30 0005274

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0992303093001	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA	112146

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					615	=	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	56,312.01
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	294,291.49
		DEL EXTERIOR	314	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	3,892.99
		DEL EXTERIOR	318	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	4,000.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	6,457.88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	14,009.44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	-
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	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	35,660.45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	406,624.26
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	-
MUEBLES Y ENSERES			343	+	13,889.53
MAQ[illegible] EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	5,438.71
EQUIPO[illegible]OMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	57,911.85
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	817.38
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	28,915.06
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	91,427.18
TERRENOS			349	+	-
OBRAS EN PROCESO			350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	15,545.35
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			351	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			352	+	637.69
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			353	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			357	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			358	(-)	637.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			359	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		361	+	-
	OTRAS		365	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	366	+	-
		DEL EXTERIOR	367	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	368	+	-
		DEL EXTERIOR	369	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	370	+	-
		DEL EXTERIOR	371	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	372	+	-
		DEL EXTERIOR	373	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			374	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			375	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			379	=	-
TOTAL DEL ACTIVO [illegible]			399	=	422,169.61

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	12,701.95
		DEL EXTERIOR	402	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	-
		DEL EXTERIOR	404	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	+	717,472.63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	+	22,125.17
EXPORTACIONES NETAS	503	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	+	600.00
OTRAS RENTAS GRAVADAS	506	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	507	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	508	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	509	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	510	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	511	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	512	+	-
TOTAL INGRESOS [illegible]	599	=	740,197.80
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602		5,002.54

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	90,585.61
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	79,161.53
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	23,264.04
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	92,650.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	9,130.44
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	10,632.62
COMBUSTIBLES	720	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	1,074.27
TRANSPORTE	723	+	-
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	725	+	-
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	-
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	727	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	728	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	729	+	-
COMISIONES — LOCAL	730	+	-
COMISIONES — DEL EXTERIOR	731	+	-
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	732	+	864.09
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	733	+	-
INTERESES FINANCIEROS RELACIONADOS — LOCAL	734	+	-
INTERESES FINANCIEROS RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	735	+	-
INTERESES FINANCIEROS NO RELACIONADOS — LOCAL	736	+	-
INTERESES FINANCIEROS NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	737	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — RELACIONADAS	738	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — NO RELACIONADAS	739	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	740	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	741	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	742	+	-
GASTOS DE GESTIÓN	743	+	7,283.84
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	744	+	1,269.92

[illegible] DE COMPAÑÍAS REGISTROS SOCIEDADES 07 MAY 2009 GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

I

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCE DE SITUACIÓN PARA SOCIEDADES QUE OPERAN EN EL ECUADOR A TRAVÉS DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30 0005274

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992303093001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA

203 EXPEDIENTE: 112146

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	019	=	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS		311	+	56,312.01			
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	313	+	294,291.49			
	DEL EXTERIOR	314	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-			
	DEL EXTERIOR	316	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	3,892.99			
	DEL EXTERIOR	318	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-			
	DEL EXTERIOR	320	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	4,000.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	6,457.88			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	14,009.44			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	-			
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	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	35,660.45			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	406,624.26			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	-			
MUEBLES Y ENSERES		343	+	13,889.53			
MAQ[illegible] EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	5,438.71			
[illegible] COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	57,911.85			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		346	+	817.38			
[illegible] ACTIVOS FIJOS		347	+	28,915.06			
[illegible] DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	91,427.18			
[illegible]		349	+	-			
[illegible] PROCESO		350	+	-			
TOTAL ACTIVO FIJO		359	=	15,545.35			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		362	+	637.69			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		363	+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		364	+	-			
[illegible] AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	(-)	637.69			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		369	=	-			
ACTIVO LARGO PLAZO							
[illegible]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371	+	-			
	OTRAS	372	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	373	+	-			
	DEL EXTERIOR	374	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	375	+	-			
	DEL EXTERIOR	376	+	-			
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	377	+	-			
	DEL EXTERIOR	378	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	379	+	-			
	DEL EXTERIOR	380	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		381	(-)	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		382	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	=	-			
		399	=	422,169.61			

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES	401	+	12,701.95			
	DEL EXTERIOR	402	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	-			
	DEL EXTERIOR	404	+	-			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					701	+	717,472.63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					702	+	22,125.17
EXPORTACIONES NETAS					703	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					704	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					705	+	600.00
OTRAS RENTAS GRAVADAS					706	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					707	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					708	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS				709	+	-
	DE OTRAS LOCALES				710	+	-
	DEL EXTERIOR				711	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS					712	+	-
TOTAL INGRESOS					719	=	740,197.80
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					721		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					722		5,002.54

COSTO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					731	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					732	+	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					733	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					734	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					735	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					736	+	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					737	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					738	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					739	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					740	(-)	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					741	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					742	(-)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					743	+	90,585.61
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					744	+	79,161.53
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					745	+	23,264.04
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					746	+	92,650.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					747	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					748	+	9,130.44
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					749	+	10,632.62
COMBUSTIBLES					750	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					751	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES					752	+	1,074.27
TRANSPORTE					753	+	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL					754	+	-
PARA DESAHUCIO					755	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES					756	+	-
OTRAS PROVISIONES					757	+	-
LOCAL					758	+	-
DEL EXTERIOR					759	+	-
LOCAL					760	+	-
DEL EXTERIOR					761	+	864.09
RELACIONADOS	LOCAL				762	+	-
	DEL EXTERIOR				763	+	-
NO RELACIONADOS	LOCAL				764	+	-
	DEL EXTERIOR				765	+	-
	RELACIONADAS				766	+	-
	NO RELACIONADAS				767	+	-
OTRAS PÉRDIDAS					768	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					769	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					770	+	-
GASTOS DE GESTIÓN					771	+	7,283.84
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					772	+	1,269.92

REGISTRO DE SOCIEDADES 07 MAY 2009 GUAYAQUIL

COPIA 4: PARTE 1 - CONTRIBUYENTE

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 300005274

[redacted] INSTITUCIONES [redacted] CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE			777	+		778	+	5,856.66
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+	-	780	+	405.52
[redacted] CUENTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA		783	+	-	784	+	16,125.38
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	25,499.85	AMORTIZACIONES			785	+	-	786	+	74.41
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS			787	+	-	788	+	18,458.56
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	-	790	+	21,136.36
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+	-	792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	72,188.76	TOTAL COSTOS			797	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	50,956.77	TOTAL GASTOS						798	=	377,973.25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)			799	=	377,973.25
CRÉDITO A MUTUO			429	+	-									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	161,347.33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		-
PASIVO LARGO PLAZO														
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799>0		801	=			339,711.81
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		699-799<0		802	=			-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)			50,956.77
[redacted] INSTITUCIONES [redacted]		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		812	(-)			-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		813	(-)			
[redacted] CUENTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+			1,035.19
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+			
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+			
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS 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 PATRONAL			456	+	-									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				839	=			289,790.23
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PERDIDA				839	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842				289,790.23
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=			72,188.76
[redacted] 430+459+479+489			499	=	161,347.33	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)			15,228.75
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				853	(-)			14,009.44
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	2,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)			
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	40,256.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)			
RESERVA LEGAL			507	+	2,000.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)			
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=			42,950.57
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			518	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	216,566.28									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=			22,084.94
[redacted]			599	=	260,822.28									
[redacted] 499+599			999	=	422,169.61	PAGO PREVIO (Informativo)				886				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	887	USD -	INTERES	888	USD -	MULTA	889 USD

FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+ 42,950.57
INTERÉS POR MORA		903	+ -
MULTA		904	+ -
[redacted]		905	= 42,950.57
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD 42,950.57
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD -

N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No.: -	Resol No.: -
USD -	910 USD -	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

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte [redacted] 916

RUC No. [redacted] 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 07 MAY 2009 Carlos Lucas GUAYAQUIL

COPIA 4: PARTE 2 - CONTRIBUYENTE

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

[redacted] IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
[redacted] 300005274 10:46:04 - 04-02-2009
[redacted] IMPRESO:0000003000005274-asancio1
STICKER:3603800166J3 GUAYAQUIL
$ 42,950.57 PRODUBANCO-AG. MALL DEL SOL