SRI FORMULARIO 101

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

No. SC 0044709

2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

0992454997001 — DETUREQUADOR SA — 122944

3401.19			625.00
8694.31			74.406.72
224.00			
5011.37			74.011.72
1141.38			
19470.25			
777.30			
11727.00			
5705.00			
15.344.92			6.216.00
			1.160.00
			7.541.92
			1.800.00
27.215.08			
			2373.00
			27.192
			25.142.11
			3352.22
46.695.33			
30.197.83			336.10

ACTIVOS EN ACCIONES — 14 ABR 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — PARTE 1 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0044709

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1526

COSTOS TOTALES			
MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE			
ARRIENDO MERCANTIL			
ARRIENDO OPERATIVO			
ARRIENDO NO OPERATIVO			
ACELERADA			
NO ACELERADA			43 944.45
AMORTIZACIONES			
SERVICIOS PÚBLICOS			
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
PAGOS POR OTROS BIENES			
TOTAL COSTOS			
TOTAL GASTOS			71 304.49
COSTOS TOTALES y GASTOS			71 304.49
SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PAGO POR RECIBO (SI/NO) (INFORMATIVO)			
PAGO POR RECIBO (SI/NO) (NO REEMBOLSABLE) (INFORMATIVO)			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE			2 707.03
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			406.05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Código 8101		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Código 8102 / 8103 / 8111 / 8442		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
(+) GASTOS NO INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Artículo 23 No. 21 LRTI - REINVERSIÓN)			
(-) PARTICIPACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
BASE IMPONIBLE			2 300.98
PÉRDIDA			
UTILIDAD REINVERTIDA Y CAPITALIZADA			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			2 300.98
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			575.25
(-) ANTICIPO PAGADO			267.02
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			475.23
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			566.11
SALDO A FAVOR (INFORMATIVO)			70.00
ANTICIPO DETERMINADO			
PAGO PREVIO (retenciones)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

DETALLE DE CRÉDITOS TRIBUTARIOS

DETALLE DE FORMAS DE PAGO

DETALLE DE CONSULTORES

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Firma del Contador

Jorge Saturio Andrade Buzzetti — Vicente Bonilla Menéndez

Nombre del Contribuyente o Representante Legal: 0910413782.7 — RUC: 0990665950010

COPIA: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

GENERADO POR: SASKIA, TELF.: 2613-339 R.U.C.: 1790716161001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

RECAUDACIÓN
Agencia Nacional
CAJERO
044910

RP 044-05 IP RE-IR J7726097001 30004709. $ 0.00 $ 0.00 DEB
ICNO 0 2010/03/25 CHEQ. 3000460972 NO. 100460009972

F. RECEPTORES DE SOCIEDADES
14 ABR 2010
QUITO