

126018

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992498951001  
870352979928  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

PROMOTORA INMOBILIARIA PROBAQUERIZO S.A.  
2009  
05/04/2010  
19/04/2010  
12:53:11 PM  
19/04/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 800.69  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 800.69

## FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 800.69  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

## TOTAL A PAGAR

\$ 800.69



Le recordamos que el valor de US \$ 800.69 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010

794.22

NOTA DE VENTA  
BOO BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995  
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995  
Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-005-96916942  
Válido Hasta: JULIO / 2010  
Direccion Matriz: Junin 200 y Panama  
Oficina: ENTRE RIOS H-N  
Caj: Llene Fecha: 04/06/2010 11:08:47  
Cliente Final: 0992498951001  
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50  
EFE.: 0.50  
PAGO TOTAL: US\$801.19

141 11:08:39 04/06/2010 6 1 lleone  
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
R.U.C/C.I.: 0992498951001

O S.A.

Razon social : PROMOTORA INMOBILIARIA PROBAQUERIZ  
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
CEP : 870352979928  
Aut. SRI : 70604-201-037587-4  
Efe: us\$0.00 CHQ : us\$800.69  
PAGO TOTAL: us\$800.69

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26462567

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992498951001

202 PROMOTORA INMOBILIARIA PROBAQUERIZO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 18,287.16

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 26,710.35

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 193,881.41

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 0

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 46,353.01

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 1,206.74

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 288,438.67

ACTIVO FIJO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 480,451.07

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 119,455.9

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 1,100.94

Utilidad en venta de activos

607 0

Dividendos percibidos de socios

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

613 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 601,007.91

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 222,964.73

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704 0

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

705 0

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

706 0

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

707 0

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

708 0

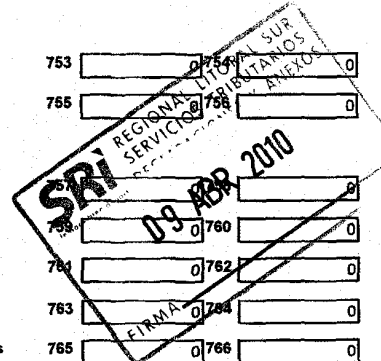
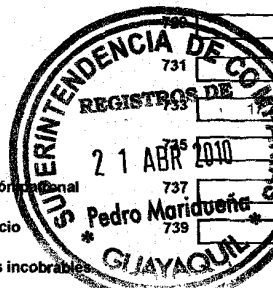
Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

709 0

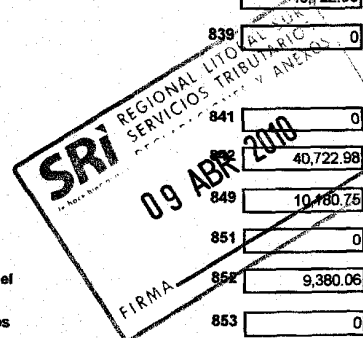
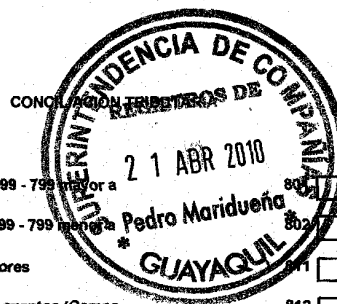
Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

710 0

|                                                        |     |                                         |                                                             |     |                                         |     |                                        |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | <input type="text" value="0"/>          | el sujeto pasivo                                            | 703 | <input type="text" value="0"/>          | 704 | <input type="text" value="0"/>         |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |                                         |     |                                        |
| Muebles y enseres                                      | 343 | <input type="text" value="0"/>          | el sujeto pasivo                                            | 705 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | <input type="text" value="11,085"/>     | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Equipo de computación y software                       | 345 | <input type="text" value="3,352.58"/>   | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | <input type="text" value="0"/>          | Importaciones de materia prima                              | 708 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Otros activos fijos                                    | 347 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | <input type="text" value="6,055.27"/>   | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Terrenos                                               | 349 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Obras en proceso                                       | 350 | <input type="text" value="0"/>          | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | <input type="text" value="8,382.31"/>   | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |                                         | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |                                         |     |                                        |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | <input type="text" value="0"/>          | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | <input type="text" value="59,827.4"/>   | 716 | <input type="text" value="84,022.91"/> |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | <input type="text" value="0"/>          | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |                                         |     |                                        |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | <input type="text" value="0"/>          | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | <input type="text" value="10,205.93"/>  | 718 | <input type="text" value="13,445.82"/> |
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text" value="137,383.61"/> | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | <input type="text" value="9,758.81"/>   | 720 | <input type="text" value="15,652.43"/> |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | <input type="text" value="25,070.13"/>  | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | <input type="text" value="0"/>          | 722 | <input type="text" value="82,171.88"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | <input type="text" value="112,313.48"/> | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | <input type="text" value="0"/>          | 724 | <input type="text" value="0"/>         |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |                                         | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | <input type="text" value="0"/>          | 726 | <input type="text" value="0"/>         |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text" value="0"/>          | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | <input type="text" value="0"/>          | 728 | <input type="text" value="15"/>        |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text" value="0"/>          | Combustibles                                                |     | <input type="text" value="0"/>          | 730 | <input type="text" value="0"/>         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                                         | Promoción y publicidad                                      | 731 | <input type="text" value="560"/>        | 732 | <input type="text" value="7,000.2"/>   |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text" value="0"/>          | Suministros y materiales                                    | 733 | <input type="text" value="1,208.83"/>   | 734 | <input type="text" value="1,804"/>     |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text" value="0"/>          | Transporte                                                  | 735 | <input type="text" value="3,298.95"/>   | 736 | <input type="text" value="3,298.95"/>  |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text" value="0"/>          | Provisiones / Para jubilación profesional                   | 737 | <input type="text" value="0"/>          | 738 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text" value="0"/>          | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | <input type="text" value="0"/>          | 740 | <input type="text" value="0"/>         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                         | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     | <input type="text" value="0"/>          | 742 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text" value="0"/>          | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | <input type="text" value="0"/>          | 744 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text" value="0"/>          | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | <input type="text" value="0"/>          | 746 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text" value="0"/>          | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | <input type="text" value="0"/>          | 748 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text" value="0"/>          | Comisiones / Local                                          | 749 | <input type="text" value="115,818.79"/> | 750 | <input type="text" value="0"/>         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text" value="0"/>          | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | <input type="text" value="0"/>          | 752 | <input type="text" value="0"/>         |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text" value="0"/>          | Intereses bancarios                                         |     |                                         |     |                                        |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | <input type="text" value="0"/>          | Local                                                       | 753 | <input type="text" value="0"/>          | 754 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | <input type="text" value="409,134.46"/> | Del exterior                                                | 755 | <input type="text" value="0"/>          | 756 | <input type="text" value="0"/>         |
| PASIVO                                                 |     |                                         | Intereses pagados a terceros                                |     |                                         |     |                                        |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |                                         | Relacionados / Local                                        |     |                                         |     |                                        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                         | Relacionados / Del exterior                                 |     |                                         |     |                                        |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text" value="97,667.91"/>  | No relacionados / Local                                     | 761 | <input type="text" value="0"/>          | 762 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | <input type="text" value="0"/>          | No relacionados / Del exterior                              | 763 | <input type="text" value="0"/>          | 764 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                              | 413 | <input type="text" value="0"/>          | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765 | <input type="text" value="0"/>          | 766 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | <input type="text" value="0"/>          | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767 | <input type="text" value="0"/>          | 768 | <input type="text" value="0"/>         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                                         | Otras pérdidas                                              | 769 | <input type="text" value="2,220.73"/>   | 770 | <input type="text" value="5,714.69"/>  |
| Locales                                                | 415 | <input type="text" value="0"/>          | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | <input type="text" value="0"/>          | 772 | <input type="text" value="0"/>         |
| Del exterior                                           | 416 | <input type="text" value="0"/>          | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |                                         |     |                                        |



|                                                            |     |                                         |                                                                |     |                                         |     |                                        |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text" value="0"/>          | por partes relacionadas                                        | 773 | <input type="text" value="0"/>          | 774 | <input type="text" value="0"/>         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | <input type="text" value="0"/>          | Gastos de gestión                                              | 775 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                                         | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | <input type="text" value="787"/>        |     |                                        |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="160,042.94"/> | Gastos de viaje                                                | 777 | <input type="text" value="0"/>          | 778 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | <input type="text" value="0"/>          | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | <input type="text" value="0"/>          | 780 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="36,210.44"/>  | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | <input type="text" value="0"/>          | 782 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="0"/>          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | <input type="text" value="0"/>          | 784 | <input type="text" value="3,510.01"/>  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="600.69"/>     | Amortizaciones                                                 | 785 | <input type="text" value="0"/>          | 786 | <input type="text" value="25,070.13"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="0"/>          | Servicios públicos                                             | 787 | <input type="text" value="29,870.59"/>  | 788 | <input type="text" value="0"/>         |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/>          | Pagos por otros servicios                                      | 789 | <input type="text" value="47,024.01"/>  | 790 | <input type="text" value="16,327.07"/> |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | <input type="text" value="0"/>          | Pagos por otros bienes                                         | 791 | <input type="text" value="97"/>         | 792 | <input type="text" value="767.09"/>    |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/>          | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | <input type="text" value="293,511.34"/> |     |                                        |
| Provisiones                                                | 428 | <input type="text" value="29,968.62"/>  | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | <input type="text" value="259,587.18"/> |     |                                        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="324,690.6"/>  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | <input type="text" value="553,098.52"/> |     |                                        |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                         |                                                                |     |                                         |     |                                        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                         | Baja de inventario (informativo)                               | 794 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/>          | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="0"/>          | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 796 | <input type="text" value="222,964.73"/> |     |                                        |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="0"/>          |                                                                |     |                                         |     |                                        |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/>          |                                                                |     |                                         |     |                                        |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                                         |                                                                |     |                                         |     |                                        |
| Locales                                                    | 445 | <input type="text" value="0"/>          |                                                                |     |                                         |     |                                        |
| Del exterior                                               | 446 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 800 | <input type="text" value="47,909.39"/>  |     |                                        |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="0"/>          | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 801 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text" value="0"/>          | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 802 | <input type="text" value="7,186.41"/>   |     |                                        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                                         | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text" value="0"/>          | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Otras provisiones                                          | 458 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | <input type="text" value="0"/>          |                                                                |     |                                         |     |                                        |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="40,722.98"/>  |     |                                        |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>          | PÉRDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="324,690.6"/>  |                                                                |     |                                         |     |                                        |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                         |                                                                |     |                                         |     |                                        |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="800"/>        | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>          | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="40,722.98"/>  |     |                                        |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>          | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="10,460.76"/>  |     |                                        |
|                                                            |     |                                         | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
|                                                            |     |                                         | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="9,380.06"/>   |     |                                        |
|                                                            |     |                                         | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |



|                                               |     |            |                                                        |     |        |
|-----------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------|-----|--------|
| Reserva legal                                 | 507 | 3,054.22   | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0      |
| Otras reservas                                | 509 | 0          | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0      |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 53,101.62  | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0      |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0          |                                                        |     |        |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 27,488.02  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 800.69 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0          | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 528 | 84,443.86  |                                                        |     |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 409,134.46 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 0      |

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 800.69  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 800.69

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 800.69

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad del que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0901560029

RUC CONTADOR

199 092510523001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870352979928  
 Fecha Recaudación: 05/04/2010

