12617

x SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Red bancaria
0992500328001
870441746666
1021
Renta Sociedades
EXPORTGREEN S.A.
2010
09/02/2011
12/04/2011
05:12:02 PM
12/04/2011
\$ 141.98
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 141.98
\$ 141.98
\$0.00
9 (0Mp) \$0.00
\$ 0.00

FORMULAR	DECLARACIÓN DEL IM	PUES	TO A LA RENTA	Y PRESENTACIÓN			
101	DE BALANCE	s FO	RMULARIO ÚNIC	O SOCIEDADES Y			No. FORMULARIO
Resolució	in No.	ESTA	BLECIMIENTOS	PERMANENTES			35330164
NAC-DGER	CGC10-00702						
100 IDENTIF	FICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				(O)ORIGINAL - (S)SUSTIT	TUTIVA 03°	· ·
AÑO 102	2010				No. FORMULARIO QUE S	USTITUYE 10	•
200 IDENTIF	FICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				EXPEDIENTE	203	3
RUC 201	0992500328001 202 EXPORT	GREE	N S.A.				
	OPERACIONES CON	PAR	TES RELACIONAL	DAS DEL EXTERIOR EN E	L EJERCICIO FISCAL (IN	FORMATIVO)	
	Activo con partes relacionadas del exterior		007	0	Activo con partes relac	ionadas del	011 0
En Paraisos	Pasivo con partes relacionadas de exterior	l	008	0 En Otros	Pasivo con partes relace	ionadas del	012 0
Fiscales	ingreso con partes relacionadas de	ol	009	0 Regimenes	ingreso con partes rela	cionadas del	013 0
	exterior Egreso con partes relacionadas de	A	010	0	exterior Egreso con partes rela	cionadas del	014 0
	exterior ERACIONES CON PARTES RELACION	IADA:	S DEL		exterior 107 + 008 + 009 + 010 + 01	1 + 012 + 013 +	015 0
EXTERIOR				ď	14)		
	ESTADO DE SITUACIÓN	ı			ESTADO DE RES	ULTADOS	
	АСПУО				INGRES	os	
ACTIVO CO	RRIENTE			Ventas netas locales gra	vadas con tarifa 12%		601 422,499.93
Caja, banco	•	311	29,874.26	Ventas netas locales gra	vadas con tarifa 0%		602 50,500
Inversiones	corrientes	312	0	Exportaciones netas	•		603 0
	locumentos por cobrar clientes -			Otros ingresos provenie	ntes del exterior		604 0
corriente Relacionar	dos / Locales	313	0	Rendimientos financiero	•		605 0
Relacionad	dos / Del exterior	314	Ö	Otras rentas gravades	COM		606 0
No relacio	nados / Locales	315	4,930	Utilidad en venta de activ			607 0
No relacio	nados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos l	Sarros Di	, °	608 0
	as y documentos por cobrar -			Dividendos percibidos le Rentas exentas proveni aportaciones De recursos públicos De otras locales Del exterior	ntes de donaciones	. 1	
corriente Relacionar	dos / Locales	317	0	De recursos públicos	To the second	steet #	609 0
Relacionad	dos / Del exterior	318	0	De otras locales	A Roddy	100	610 0
No relacio	nados / Locales	319	0	Del exterior	GU		611 0
No relacio	nados / Del exterior	320		Otras rentas exentas			612 0
(-) Provisión	n cuentas incobrables	321	85.34	TOTAL INGRESOS		iumar del 601 al	699 472,999.93
Crédito tribi	utario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	51,340		6	12)	
	utario a favor del sujeto pasivo	324	1,012.3	Ventas netas de activos	fijos (informativo)		691 0
(RENTA) Inventario d	le materia prima	325	0	Ingresos por reembolso	como intermediario		692 0
inventario d	le productos en proceso	326	0	(informativo)			
inventario d	ie suministros y materiales	327	0	- [
inventario d	le prod. terminados y mercad. en	328	28,910		COSTOS Y	GASTOS	

NIGI CHUMINIS ON MACINICO	348	0	l		woio	GASIO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por			
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	19,440	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	115,981.22	el sujeto pasivo	702	329,400	
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	Ö	el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	20,000	el sujeto pasivo	705	28,910	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	o	Compras netas locales de materia prima	707		
Vehiculos, equipo de transporte y caminero	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
móvil Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,000	inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	L	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	·	(-) Inventario final de productos terminados	713		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		10,000	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	•		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	Г о		715	60,480 716	0
similares Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras		00,400	<u> </u>
Gastos de Investigación, exploración y similares		<u> </u>	remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	10,080 718	
Otros activos diferidos	377	<u>0</u>		719		0
(-) Amortización acumulada	378		reserva) Honorarios profesionales y dietas	721	6,743.52 720	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 722	
	3/8	0	ocasionales			
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	28,200 726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727	21,700 728	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0 730	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	11,880 732	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0 734	
Relacionados / Del exterior	384	0		735	0 738	
No relacionados / Locales	385	<u> </u>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentra Incomonina		742	19.9
Relacionados / Locales	387	0		1/43	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento respectif / Lecal Arrendamiento respectanti / Del estation	7	0 746	0
No relacionados / Locales	389	L	Arrendamientoripertarriii) Del estatior Comisiones / Local	14	0 748	L
No refacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local Comisiones / Local Comisiones	77 Mg	0 750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterióti, Rolla de Constitue de Comisiones / Del exterióti, Rolla de Comisiones / Del exteriótico / Del exteriótic	/751	0 752	0
Otros activos iargo plazo	392	0	Intereses bancarlos			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0 754	0
Activo por reinversión de utilidades (informativo)	398	0	Del exterior	755	0 756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	131,981.22	Intereses pagados a terceros			
			Relacionados / Local	757	0 758	, o

PASIVO			Delecionados / Del exterior	750			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759		760	0
			No relacionados / Local	761		762	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	•		No relacionados / Del exterior	763	تـــــــــــا	764	0
Relacionados / Locales	411	29,396.66	Pérdida en venta de activos / Relaciona	das 765	0	766	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacio	nadas 767	0	768	0
No relacionados / Locales	413	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesion	es) 771	07	772	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desdel el e	exterior			
Locales	415	0	por partes relacionadas	773	07	774	0
Del exterior	416	0	Gastos de gestión		7	776	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Impuestos, contribuciones y otros		7	776	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de viaje	777		778	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			IVA que se carga al costo o gasto	779		780	0
Relacionados / Locales	419	Ō	Depreciación de activos fijos / Acelerad	ia 781	0,	782	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / No acele	rada 783	2,000	784	0
No relacionados / Locales	421	0	Amortizaciones	785	0 2	786	o
No relacionados / Del exterior	422	0	Servicios públicos	787	7,320	788	o
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,154.28	Pagos por otros servicios	789	07	190	o
Participación trabajadores por pagar del	424	692.57	Pagos por otros bienes	791	07	•	0
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0	TOTAL COSTOS	797	468,333.52	•	
exterior) Crédito a mutuo	426	0	TOTAL GASTOS			798 l	49.3
		لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ					10.0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3 422 94	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797 + 798) 2	ree i	469 393 93
Obligaciones emitidas corto plazo Provisiones	427 428	3,422.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797 + 796) 7	799	468,382.82
Provisiones	428	0					
Provisiones TOTAL PASIVO CORRIENTE			Baja de inventario (informativo)		1	r94	0
Provisiones TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	428 439	0	Baja de inventario (informativo) Pago por reembolso como reembolsant (informativo)		7	794 795	0
Provisiones TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO Cuentae y documentos por pagar proveedores - largo plazo	428 439	34,666.45	Baja de inventario (informativo) Pago por reembolso como reembolsant		7	r94	0
Provisiones TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo Relacionados / Locales	428 439 441	0	Baja de inventario (informativo) Pago por reembolso como reembolsant (informativo) Pago por reembolso como intermediario (informativo)	b	7	794 795	0
Provisiones TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO Cuentae y documentos por pagar proveedores - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior	428 439	0 34,666.45 0	Baja de inventario (informativo) Pago por reembolso como reembolsant (informativo) Pago por reembolso como intermediario (informativo)		7	794 795	0
Provisiones TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo Relacionados / Locales	428 439 441	0 34,666.45 0	Baja de inventario (informativo) Pago por reembolso como reembolsant (informativo) Pago por reembolso como intermediario (informativo)	D ILIACIÓN TRIE	7 7 BUTARIA	794 795	0
Provisiones TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO Cuentae y documentos por pagar proveedores - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior	428 439 441 442	0 34,666.45 0 0	Baja de inventario (informativo) Pago por reembolso como reembolsant (informativo) Pago por reembolso como intermediario (informativo)	ILIACIÓN TRIE (SI 699 0)	7 7 8UTARIA 799 mayor a 8	794 795 796	0
Provisiones TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales	428 439 441 442 443	0 34,666.45	Baja de inventario (informativo) Pago por reembolso como reembolsante (informativo) Pago por reembolso como intermediario (informativo) CONCI	ILIACIÓN TRIE (SI 699 0) (SI 699	7 7 8UTARIA - 799 mayor a 8	794 796 796	0 0 0 4,617.11
Provisiones TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras -	428 439 441 442 443	0 34,666.45 0 0 0	Baja de inventario (informativo) Pago por reembolso como reembolsant (informativo) Pago por reembolso como intermediario (informativo) CONCI UTILIDAD DEL EJERCICIO	(SI 699 (SI 699 (SI 699 (SI 699 (SI 699	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	794 796 796 801	0 0 0 4,617.11
Provisiones TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	428 439 441 442 443	0 34,666.45	Baja de inventario (informativo) Pago por reembolso como reembolsant (informativo) Pago por reembolso como intermediario (informativo) CONCI UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% Participación a trabajadores	(SI 699 0) (SI 699 0)	SUTARIA - 799 mayor a 8 - 799 monor a 8	794 795 796 301 302 303 304	0 0 0 4,617.11
Provisiones TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO Cuentae y documentos por pagar proveedores - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales	428 439 441 442 443 444	0 34,666.45	Baja de inventario (informativo) Pago por reembolso como reembolsant (informativo) Pago por reembolso como intermediario (informativo) CONCI UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos	(SI 699 0) (SI 699 0)	SUTARIA - 799 mayor a 8 - 799 monor a 8	794 795 796 301 302 303 304	4,617.11] 0
Provisiones TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior	428 439 441 442 443 444 446	0 34,666.45	Baja de inventario (informativo) Pago por reembolso como reembolsant (informativo) Pago por reembolso como intermediario (informativo) CONCI UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (-) 100% Otras rentas exentas	(SI 699 0) (SI 699 0)	BUTARIA - 799 mayor a 8 - 799 monor a 8 - 799 monor a 8 - 799 monor a 8	794 796 796 801 802 803 804	4,617.11 0 0 0 0
Provisiones TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales	428 439 441 442 443 444 446 446	0 34,666.45	Baja de inventario (informativo) Pago por reembolso como reembolsant (informativo) Pago por reembolso como intermediario (informativo) CONCI UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (-) 100% Otras rentas exentas	(SI 699 0) (SI 699 0)	BUTARIA - 799 mayor a 8 - 799 monor a 8 - 799 monor a 8 - 799 monor a 8	794 796 796 801 802 803 804	4,617.11 0 0 0 0
Provisiones TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieres - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo	428 439 441 442 443 444 446 446	0 34,666.45	Baja de inventario (informativo) Pago por reembolso como reembolsant (informativo) Pago por reembolso como intermediario (informativo) CONCI UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (-) 100% Otras rentas exentas (+) Gastos no deducibles locales (+) Gastos no deducibles del exterior (+) Gastos incumidos para generar ingri	(SI 699 0) (SI 699 0)	BUTARIA - 799 mayor a 8 - 799 monor a 8 - 799 monor a 8 - 799 monor a 8	794 796 796 801 802 803 804	4,617.11 0 0 0 0
Provisiones TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	428 439 441 442 443 444 446 447 448	0 34,666.45	Baja de inventario (informativo) Pago por reembolso como reembolsant (informativo) Pago por reembolso como intermediario (informativo) CONCI UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (-) 100% Otras rentas exentas (+) Gastos no deducibles locales (+) Gastos no deducibles del exterior (+) Gastos incurridos para generar ingriexentos (+) Participación trabajadores atribuibles	(SI 699 0) (SI 699 0)	BUTARIA - 799 mayor a 8 - 799 monor a 8 - 799 monor a 8 - 799 monor a 8	794 796 796 801 802 803 804	4,617.11 0 0 0 0
Provisiones TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales	428 439 441 442 443 444 446 447 448	0 34,666.45	Baja de inventario (informativo) Pago por reembolso como reembolsant (informativo) Pago por reembolso como intermediario (informativo) CONCI UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (-) 100% Otras rentas exentas (+) Gastos no deducibles locales (+) Gastos no deducibles del exterior (+) Gastos incurridos para generar ingral exentos (-) Participación trabajadores atribuibles exentos (-) Amortización pérdidas tributarias de	(SI 699 0) (SI 699 0)	BUTARIA - 799 mayor a 8 - 799 manor a 8 - 799 monor a	794 796 796 801 802 803 804	4,617.11 0 0 0 0
Provisiones TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO Cuentae y documentos por pagar proveedores - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Locales	428 439 441 442 443 444 446 447 448 449	0 34,666.45	Baja de inventario (informativo) Pago por reembolso como reembolsant (informativo) Pago por reembolso como intermediario (informativo) CONCI UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (-) 100% Otras rentas exentas (+) Gastos no deducibles locales (+) Gastos no deducibles del exterior (+) Gastos incurridos para generar ingresentos (-) Participación trabajadores atribuible exentos (-) Participación trabajadores atribuible exentos (-) Amortización pérdidas tributarias de anteriores	(SI 699 0) (SI 699 0)	BUTARIA - 799 mayor a 8 - 799 menor a 8 600 Mp 1943 1046 114 A.	794 796 796 801 802 803 804 807 807 807	0 0 0 0 4,617.11] 0 0 0 0 0 0 0
Provisiones TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior	428 439 441 442 443 444 446 447 448 449 460 461	0 34,666.45	Baja de inventario (informativo) Pago por reembolso como reembolsant (informativo) Pago por reembolso como intermediario (informativo) CONCI UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Otras rentas exentas (+) Gastos no deducibles locales (+) Gastos no deducibles del exterior (+) Gastos incurridos para generar ingresentos (-) Perticipación trabajadores atribuible exentos (-) Amortización pérdidas tributarias de anteriores (-) Deducciones por leyes especiales	(SI 699 0) (SI 699 0)	BUTARIA - 799 mayor a 8 - 799 manor a 8 - 799 monor a 8 - 8 - 799 monor a 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8	794 796 796 801 802 803 804 805 811 811	4,617.11] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisiones TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del	428 439 441 442 443 444 445 446 447 448 460 451 462	0 34,666.45	Baja de inventario (informativo) Pago por reembolso como reembolsant (informativo) Pago por reembolso como intermediario (informativo) CONCI UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (-) 100% Otras rentas exentas (+) Gastos no deducibles locales (+) Gastos no deducibles del exterior (+) Gastos incurridos para generar ingriexentos (-) Amortización pérdidas tributarias de anteriores (-) Deducciones por leyes especiales (+) Ajuste por precios de transferencia (-) Deducción por incremento neto de	(SI 699 9) (SI 699 0) (SI 699 0) (SI 699 0) (SI 699 0) (SI 699	BUTARIA - 799 mayor a 8 - 799 mayor a 8 600 p 900 post for a first a fir	794 796 796 802 803 804 807 807 811 811 811	0 0 0 0 0 4,617.11] 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Provisiones para jubilaci	ón patronal	456	0	PÉRDIDA			829	0
Provisiones para desahu	cio	457	0	Utilidad a reinvertir	y capitalizar		831	0
Otras provisiones		458	0	Saldo utilidad grava	able	(819 - 831)	832 [4,617.11
TOTAL PASIVO LARGO	PLAZO	469	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		(831 x 15%) + (832 x 26%)	839	1,154.28
Pasivos diferidos		479			nado correspondiente	•	841	0
Otros pasivos		489			enta Causado mayor al	anticipo	842	1,154.28
TOTAL DEL PASIVO	(439 + 469 + 479 + 489)	499			lo generado por anticip	oo (Para ejercicios	843	0
	,				oo pendiente de pago		845	ó
•	PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones en I elercicio fiscal	a fuente que le realizar	ron en el	846	1,012.3
Capital suscrito y/o asign	nado	501		•	dividendos anticipado	•	847	0
(-) Capital suscrito no par tesorería	gado, acciones en	503	0	(-) Retenciones por Créd. Trib.	ingresos provenientes	del exterior con derecho a	848	0
Aportes de socios o accid	onistas para futura				esto a la Renta pagado	o por espectáculos	849	0
capitalización		505		•	de años anteriores		850	0
Reserva legal		507	321.88	(-) Crédito tributario Divisas	generado por limpues	nto a la Salida de	851	0
Otras reservas		509			édito tributario por ley	es	852	0
Utilidad no distribuida eje	ercicios anteriores	513	0	IMPUESTO A LA RE	INTA A PAGAR		859	141.98
(-) Pérdida acumulada eje	ercicios anteriores	515	0	SALDO A FAVOR D	EL CONTRIBUYENTE		869	0
Utilidad del ejercicio		517	2,492.89	ANTICIPO DETERM	INADO PRÓXIMO AÑO	(871 + 872 + 873)	879	0
(-) Pérdida del ejercicio		519	0		rimera cuota		871 [0
TOTAL PATRIMONIO NET	то	598	97 314 77	Anticipo a pagar S (informativo)	iegunda cuota		872	Ö
TOTAL PASIVO Y PATRIK	MONIO	599	131,981.22	•	ialdo a liquidarse en de	claración próximo año	873 [Ō
		,						
Pago previo (Informativo)	,				890		0
Pago previo (informativo		racio	nes sustitutivas)			890		0
			nes sustitutivas) Interés	896 [0	890 Multa	899 [0
DETALLE DE IMPUTACIÓ	ÖN AL PAGO (Para decla		·	896 [0		899 [
DETALLE DE IMPUTACIÓ	ÖN AL PAGO (Para decla]	Interés	` L	······································		899	
DETALLE DE IMPUTACIÓ	ON AL PAGO (Para decia 897 0]	Interés	` L	······································	Multa 	999	
DETALLE DE IMPUTACIÓ Impuesto VALORES A PAGAR Y FO	ON AL PAGO (Para decia 897 0]	Interés	` L	······································	Multa	899 [0
DETALLE DE IMPUTACIÓ Impuesto VALORES A PAGAR Y FO TOTAL IMPUESTO A PAG	ON AL PAGO (Para decia 897 0]	Interés	` L	ustitutivas)	Multa (859 - 902 897) 903		141.98
DETALLE DE IMPUTACIÓ impuesto VALORES A PAGAR Y FO TOTAL IMPUESTO A PAG Interés por mora	ON AL PAGO (Para decia 897 0]	Interés	` L	ustitutivas)	Multa (859 - 902 897) 903		0 141.98 0
DETALLE DE IMPUTACIÓ Impuesto VALORES A PAGAR Y FO TOTAL IMPUESTO A PAG Interés por mora Muita	ON AL PAGO (Para decia 897 0]	Interés	` L	ustitutivas)	Multa (859 - 902 897) 903		141.98 0
DETALLE DE IMPUTACIÓ Impuesto VALORES A PAGAR Y FO TOTAL IMPUESTO A PAG Interés por mora Muita	ON AL PAGO (Para decia 897 0 ORMA DE PAGO (Luego	de in	Interés aputación al pago	` L	ustitutivas)	Multa (859 - 902 897) 903		141.98 0
DETALLE DE IMPUTACIÓ Impuesto VALORES A PAGAR Y FO TOTAL IMPUESTO A PAG Interés por mora Muita TOTAL PAGADO	ON AL PAGO (Para decia 897 0 ORMA DE PAGO (Luego GAR	de in	Interés aputación al pago	` L	ustitutivas)	Multa (859 - 902 897) 903		0 141.98 0 0 141.98
DETALLE DE IMPUTACIÓ impuesto VALORES A PAGAR Y FO TOTAL IMPUESTO A PAG Interés por mora Multa TOTAL PAGADO Mediante cheque, débito	ON AL PAGO (Para decia 897 0 ORMA DE PAGO (Luego GAR bancario, efectivo u otra	de in	Interés aputación al pago	` L	ustitutivas)	Multa (859 - 902 897) 903		0 141.98 0 0 141.98
DETALLE DE IMPUTACIÓ impuesto VALORES A PAGAR Y FO TOTAL IMPUESTO A PAG Interés por mora Muita TOTAL PAGADO Mediante cheque, débito Mediante Compensacione	ON AL PAGO (Para decia 897 0 ORMA DE PAGO (Luego GAR bancario, efectivo u otra	de in	Interés aputación al pago	` L	ustitutivas)	Multa (859 - 902 897) 903		141.98 0 0 141.98
DETALLE DE IMPUTACIÓ impuesto VALORES A PAGAR Y FO TOTAL IMPUESTO A PAG Interés por mora Muita TOTAL PAGADO Mediante cheque, débito Mediante Compensacione	ON AL PAGO (Para decia 897 0 ORMA DE PAGO (Luego GAR bancario, efectivo u otra	de in	Interés sputación al pago mas de pago	` L	ustitutivas)	Multa (859 - 902 897) 903		141.98 0 0 141.98
DETALLE DE IMPUTACIÓ impuesto VALORES A PAGAR Y FO TOTAL IMPUESTO A PAG Interés por mora Muita TOTAL PAGADO Mediante cheque, débito Mediante Compensacione	ON AL PAGO (Para decia 897 0 ORMA DE PAGO (Luego GAR bancario, efectivo u otra	de im	Interés sputación al pago mas de pago	en declaraciones s	EDITO	Multa (859 - 902 897) 903		141.98 0 0 141.98
DETALLE DE IMPUTACIÓ Impuesto VALORES A PAGAR Y FO TOTAL IMPUESTO A PAG Interés por mora Multa TOTAL PAGADO Mediante cheque, débito Mediante Compensacione Mediante Notas de Crédit	ON AL PAGO (Para decla 897 0 ORMA DE PAGO (Luego GAR bancario, efectivo u otra	de im	Interés sputación al pago más de pago	en declaraciones s	EDITO 912	(859 - 902 897) 903 904 0 E COMP 999 0 FEB DI 800 0 GUA VA		141.98 0 0 141.98
DETALLE DE IMPUTACIÓ Impuesto VALORES A PAGAR Y FO TOTAL IMPUESTO A PAG Interés por mora Multa TOTAL PAGADO Mediante cheque, débito Mediante Compensacion Mediante Notas de Crédit N/C No. 908	DN AL PAGO (Para decia 897 0 ORMA DE PAGO (Luego GAR bancario, efectivo u otra es	de im	Interés Aputación al pago mas de pago DETALLI 910	en declaraciones s	EDITO 912	Multa (869 - 902 897) 903 904 DE COMP 999 GUATA	914 [141.98 0 0 141.98 141.98
DETALLE DE IMPUTACIÓ Impuesto VALORES A PAGAR Y FO TOTAL IMPUESTO A PAG Interés por mora Multa TOTAL PAGADO Mediante cheque, débito Mediante Compensacion Mediante Notas de Crédit N/C No. 908	DN AL PAGO (Para decia 897 0 ORMA DE PAGO (Luego GAR bancario, efectivo u otra es to N/C No	de im	Interés Aputación al pago mas de pago DETALLI 910	en declaraciones e	EDITO 912	Multa (859 - 902 897) 903 904 DE COMP 999 GUAYARO ROBINER 908 N/C No. Valor USD	914 [141.98 0 0 141.98 141.98

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0919664904

RUC CONTADOR 199 0920285699001

FORMA DE PAGO

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870441746666 Fecha Recaudacion: 09/02/2011

au Molorao S.