FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIÓN EN LA FUENTE DE SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 30 [illegible]89

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 17127799

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 2 5 0 7 3 3 0 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: C E V A LLC O N S. A.

EXPEDIENTE: 126709

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	—
CAJA, BANCOS			+	5.989,07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	1'590.279,00
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS			+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	[illegible]	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	[illegible]	DE OTRAS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	4.749,53					-1'590.279,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	*INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)*				—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	10.738,60	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	25.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	1'320.713,69	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+	3.400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	4.800,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1.980,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	5.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-10.170,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+ —
TERRENOS			+	15.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+ —
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	45.010,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	38.000,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	1.500,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES		+	—	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+ 269.566,22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	39.500,00	TRANSPORTE		+	—	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO					[illegible]	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+ —
[illegible]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	800,00	[illegible]	PARA DESAHUCIO	+	—	+ —
	OTRAS		+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		OTRAS PROVISIONES	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	8.510,00		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		RELACIONADOS LOCAL	+	—	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—		NO RELACIONADOS LOCAL	+	—	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	9.310,00		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
			=	104.558,60		[illegible]	+	—	+ —
						[illegible]	+	—	+ —
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	—	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+ —
[illegible]	NO RELACIONADOS		+	—	GASTOS DE GESTIÓN				+ —
[illegible]			+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+ —

[illegible] 07:24 12/04/2009 11 lvelezm

[illegible] PAGO IMPUESTO A LA RENTA Y P

[illegible] Pto.: 101 EMETRICA

COPIA [illegible] -SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR [illegible] 16147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 04 DIC 2009 — Manglaralto — [illegible]

No. 30 0009989

	LOCALES		+		GASTOS DE VIAJE		+		+		
	DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		+	3.056,53	
	LOCALES		+			ACELERADA	+		+		
	DEL EXTERIOR		+			NO ACELERADA	+		+		
RELACIONADOS	LOCALES		+		AMORTIZACIONES		+		+		
	DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PÚBLICOS		+		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	20.000,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		+	238.960,12	
	DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES		+		+	27.549,57	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	17,59			1.320.713,69				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+						=	269.566,22	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+						1.590.279,91		
CRÉDITO A MUTUO			+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			+	15.600,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	35.617,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
	LOCALES		+	12.600,00							
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+						=		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	8.800,00					=	0,91	
	DEL EXTERIOR		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		
	LOCALES		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 806		(-)		
	DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812		(-)		
	LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+		
	DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+		
RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+		
	DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[813-816]x15%)				+		
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			+	20.740,10					=	0,91	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	20,00	
			=	42.140,10	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)		
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)		
OTRAS RESERVAS			+	26.000,00					+	20,00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)						=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	0,91					=		
			=	26.800,91							
			-	104.558,60	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	20,00				
INTERÉS POR MORA		+					
MULTA		+					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	20,00				
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD					

N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Resol No.		Resol No.	
USD		USD		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 DERIVE. (Art. 101 Ley de R.T.U.)

SsuperIntendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
04 DIC 2009

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Esney Enrique Cevallos Burgos

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 3 0 5 6 4 9 0 3 8

Margoree Zamorano

FIRMA CONTADOR

Luis Gonzalo Maldonado Delgado

RUC del Contador 0 9 2 9 1 1 0 9 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 536 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

25 08:57:24 12/04/2009 112 1 lvelezm
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Dir.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-055-017295-0
US$20.00 BANCO BOLIVARIANO

FORMULARIO 102

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. FORMULARIO 17127799

Resolución No. NAC-DGER2008-1529

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

No. DE EMPLEADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 105:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201: 0992507330001 202: CEVALLCON S.A.

ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LA PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD Y SUCESIONES INDIVISAS

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	0
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
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	0
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	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	0
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0
Muebles y enseres	343	0

TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

	COSTO		GASTO
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	704 0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	
Inventario inicial de materia prima	706	0	
Compras netas locales de materia prima	707	0	
Importaciones de materia prima	708	0	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 04 DIC 2009 Margoree Zambrano PORTOVIEJO

Muebles y enseres	343	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
Equipo de computación y software	345	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
Terrenos	349	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Obras en proceso	350	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
Otros activos diferidos	377	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Combustibles	729	0	730	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Transporte	735	0	736	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Relacionados / Locales	387	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
No relacionados / Locales	389	0	Intereses bancarios				
No relacionados / Del exterior	390	0	Local	753	0	754	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Del exterior	755	0	756	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
PASIVO			No relacionados / Local	761	0	762	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
No relacionados / Locales	413	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			partes relacionadas	773	0	774	0
Locales	415	0	Gastos de gestión			776	0
Del exterior	416	0	Impuestos, contribuciones y otros			778	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
04 DIC 2009
Margoree Zambrano
PORTOVIEJO

No relacionados / Locales		421	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784
No relacionados / Del exterior		422	0	Amortizaciones	785	0	786
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		428	0	Servicios públicos	787	0	788
Crédito a mutuo		426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790
Provisiones		428	0	Pagos por otros bienes	791	0	792
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	0	TOTAL COSTOS	797	0	
PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS			798
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799
Relacionados / Locales		441	0	Baja de inventario (informativo)			794
Relacionados / Del exterior		442	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795
No relacionados / Locales		443	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796
No relacionados / Del exterior		444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Del exterior		445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 799 - 798 mayor a 0)			801
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 799 - 798 menor a 0)			802
Relacionados / Locales				(-) 15% Participación a trabajadores			811
Relacionados / Del exterior		449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (según 623)			812
No relacionados / Locales		480	0	(-) 100% Otras rentas exentas (según 612)			813
No relacionados / Del exterior		481	0	(+) Gastos no deducibles locales			814
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		482	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815
Crédito a mutuo		483	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816
Provisiones para jubilación patronal		484	0	(+) Participación trabajadores atribuibles ingresos exentos			817
Provisiones para desahucio		485	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818
Otras provisiones		487	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		488	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820
Pasivos diferidos		489	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821
Otros pasivos		479	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 490)		498	0	UTILIDAD GRAVABLE			829
		499	0	PÉRDIDA			839

RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL	Avalúo	Ingresos	Gastos	Renta Imponible
Actividades empresariales con registro de ingresos y egresos		491 0.00	491	
Libre ejercicio profesional		511 0	521	
Ocupación liberal (incluye comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos)		512 0	522	
Arriendo de bienes inmuebles		513 0	523	
Arriendo de otros activos		514 0	524	
Rentas agrícolas anteriores al año 2008		515 0		
Ingreso por regalías		516 0		
Ingresos provenientes del exterior		517 0		
Rendimientos financieros		518 0		
SUBTOTAL		519 0	529	
RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA (829 - 839 + 819 - 529)				
Sueldos, salarios, indemnizaciones y otros ingresos líquidos del trabajo en relación de dependencia		541 0	551	
SUBTOTAL BASE GRAVADA (539 + 589)				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - PORTOVIEJO - REGISTRO DE SOCIEDADES 04 DIC 2009 Margoree Zambrano

OTRAS DEDUCCIONES			Deducible al período	
Gastos personales - Educación			571	0
Gastos personales - Salud			572	0
Gastos personales - Alimentación			573	0
Gastos personales - Vivienda			574	0
Gastos personales - Vestimenta			575	0
Rebaja por tercera edad			576	0
Rebaja por discapacidad			577	0
50% Utilidad atribuible a la sociedad conyugal por las rentas que le corresponda	Identificación del cónyuge	570	578	0
SUBTOTAL DEDUCCIONES (Sumar del 571 al 578)				579 0

OTRAS RENTAS EXENTAS (Informativo)	Impuesto pagado		Ingresos	
Ingresos por loterías, rifas y apuestas	581	0	583	0
Herencias, legados y donaciones	582	0	584	0
Dividendos percibidos de sociedades			585	0
Pensiones jubilares			586	0
Otros ingresos exentos			587	0
SUBTOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS			589	0

RESUMEN IMPOSITIVO		
Base imponible gravada (599 - 579)		842 0
Total impuesto causado		849 0
(-) Anticipo pagado		851 0
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852 0
(-) Retenciones por dividendos anticipados		853 0
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		854 0
(-) Crédito tributario de años anteriores		855 0
(-) Exoneración por leyes especiales		856 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859 0
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869 0
Anticipo próximo año		879 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - REGISTRO DE SOCIEDADES - 04 DIC 2009 - Margoree Zambrano - PORTOVIEJO

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 (889 - 897)	902 0
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 0
Mediante Compensaciones	906 0
Mediante Notas de Crédito	907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declara 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.C.R.T.I.)

No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL 198 [illegible] RUC CONTADOR 199 1102291109001

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870259560600
Fecha Recaudacion: 31/03/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
04 DIC 2009
Margoree Zambrano
PORTOVIEJO