| FORMULARIO | DECLARACIÓN DEL IN | PUE | ITO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|---|----------------|
| 101 | DE BALANCI | E8 FC | RMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y | No. FORMULARIO |
| Resolución No. | | EST/ | ABLECIMIENTOS PERMANENTES | 27310962 |
| NAC-DGER2008-1520 | | | | |
| | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE | LA DECLARACIÓN | | (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 03 | 10 . |
| AÑO 102 2009 | | | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 10 | 4 - |
| | | | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEI | L SUJETO PASIVO | | EXPEDIENTE 20 | 3 |
| RUC 201 099255565300 | 1 202 IMPESO | S.A. | | |
| | | | | |
| | OPERACIONES CON | PAR | TES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | |
| Activo con partes relacio | nadas del exterior | 011 | 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 0 |
| Pasivo con partes relacio | onadas del exterior | 012 | 0 Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 0 |
| TOTAL OPERACIONES C | ON PARTES RELACIO | NADA | S DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | 015 0 |
| | | | | |
| 1 | ESTADO DE SITUACIÓI | ٧ | ESTADO DE RESULTADOS | |
| | ACTIVO | | INGRESOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 801 1,565.5 |
| Caja, bencos | | 311 | 200 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 0 |
| inversiones corrientes | | 312 | 0 Exportaciones netas | 603 0 |
| Cuentas y documentos procriente | or cobrar cilentes - | | © Exportaciones netas Otros ingresos provenientes del exterior 600 Rendimientos financieros Otras rentas gravadas O Utilidad en venta de activos fijos | 604 O |
| Relacionados / Locales | | 313 | 600 Rendimientos financieros | 606 0 |
| Relacionados / Del exter | rior | 314 | 600 Rendimientos financieros 0 Otras rentas gravadas 0 Utilidad en venta de activos fijos | 806 0 |
| No relacionados / Locale | 16 | 315 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 |
| No relacionados / Del ex | terior | 316 | 0 Dividendos percibidos locales | 608 0 |
| Otras cuentas y documen | tos por cobrar - | | Rentae exentas provenientes de donaciones aportaciones De recursos públicos O De otras localita a la | / |
| corriente Relacionados / Locales | | 317 | aportaciones O De recursos públicos No. O De otras locales (CIA U.) O De otras locales (CIA U.) O De otras locales (CIA U.) | 609 0 |
| Relacionados / Del exter | lor | 318 | 0 De otras localita in Cira Lin | 610 0 |
| No relacionados / Locale | 98 | 319 | O Del exterior RECISTROS DE CONTROL O O O O O CONTROL O | 811 0 |
| No relacionados / Del ex | terior | 320 | O Otras restas exenta OCIETADES | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas inco | brabies | 321 | 0 TOTAL NGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 1,565.5 |
| Crédito tributario a favor o | del sujeto pasivo (IVA) | 323 | | <u> </u> |
| Crédito tributario a favor o | iel sujeto pasivo | 324 | O Ventas netas de activos fijos (informativa) | 691 0 |
| (RENTA) Inventario de materia prim | :a | 325 | 0 Ingresos por reem toleo como intermedierio | 692 0 |
| Inventario de productos e | n proceso | 326 | (informative) | |
| inventario de suministros | y materiales | 327 | 0 | |
| inventario de prod. termin | ados y mercad. en | 328 | 0 COSTOS Y GASTOS | |
| almacén Mercaderias en tránsito | | 329 | О совто | GASTO |
| inventario repuestos, herr | amientas y accesorios | 330 | 0 inventario inicial de bienes no producidos por | |
| | | | | |

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDecl... 04/05/2010

| werrang baganna has aurechann | 331 | 0 | e: sujeto pasivo | • | /V I | 0) | |
|--|-----|-----|--------------------------------|---|---|-----------------|-----|
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas | locales de bienes no producidos | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 800 | el sujeto pasivo | • | 702 | 1,702.57 | |
| ACTIVO FIJO | | | importaciones | de bienes no producidos por | | | |
| inmuebles (excepto terrenos) | 341 | Ö | el sujeto pasivo | • | 703 | 0 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, bercazas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario fil | al de blenes no producidos por | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 0 | el sujeto pasivo | • | 705 | 0 | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | inventario inici | al de materta prima | 706 | 0 | |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | Compras netas | locales de materia prima | 707 | 0 | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 | importaciones | de materia prima | 708 | 0 | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) inventario fir | nai de materia prima | 708 | 0 | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 0 | inventario inici | al de productos en proceso | 710 | 6 | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) inventario fi | nal de productos en proceso | 711 | 0 | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | inventario inici | el de productos terminados | 712 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO FUOS | 369 | 0 | (-) inventario fir | nal de productos terminados | 713 | 0 | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueidos, salarie | os y demás remuneraciones que | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen ma | teria gravada del IESS | 715 | 0 716 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios soci | ales, indemnizaciones y otras | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 376 | 0 | | yen materia gravada del IESS | 717 | 0 718 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | | Aporte a la seg- reserva) | uridad social (incluye fondo de | 719 | 0 720 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | | | fesionales y dietas | 721 | 0 722 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | | Honorarios a ex ocasionales | tranjeros por servicios | 723 | 0 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendam iento | de inmuebles | 725 | 0 726 | 0 |
| inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento | y reparaciones | 727 | 0 728 | 0 |
| inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | | 728 | 0 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y pu | blicidad | 731 | 0 732 | 0 |
| Relacionados / Locales | 393 | 0 | Suministros y n | nateriales | 733 | 0734 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 364 | 0 | Transporte | | 735 | 36 36 A 36 A 36 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Pa | ara jubitación patronal | 787 | 738 | , 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Pa | ra desahucio | 100 | Ere Les Com | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Pa | ira desahucio ira cuentas incobrables Visc | 90 | 742 0 744 | |
| Relacionados / Locales | 387 | Ö | Provisiones / O | ras provisiones | 743 | 074 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento: | managetil / i mani | 748 | - Trans | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0] | Arrendamiento | mercantil / Del exterior | S | O 0 40 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Lo | cal V | %,C | 0750 T | O |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / De | 7 F 10 F 1 | di | 0752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses banca | Carle 1995 | () () () () () () () () () () | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 307 | 0 | Local | 1/2 | 768 | 0 764 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 367) | 399 | 800 | Del exterior | | 755 | 0 756 | 0 |
| PASIVO | | / 1 | intereses pagad | os a terreros | cs , /, | / | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados | Local GUAYAQUIL | ήh | 0 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados | | 759 | 0 780 | 0 |
| Refacionados / Locates | 411 | 0 | No relacionado | es / Local | 761 | 0 762 | 0 |

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDecl... 04/05/2010

| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 764 | 0 |
|---|--|---|--|--|--|---|
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 788 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 770 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 772 | 0 |
| Dei exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desdel el exterior | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 137.07 | por partes relacionadas | 773 | 0 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | C | Gastos de gestión | | 775 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | impuestos, contribuciones y otros | | 776 | 0 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 784 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 788 | C |
| Transferenciae casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 780 | 0 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 1,702.57 | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | 798 [| 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 137.07 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | CIA | 799 | 1,702.57 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS (1877 1887) | The Con | Credit of the control | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - targo piazo | • | | | COAG | | 0 |
| | | | | | | |
| Refacionados / Locales | 441 | | Pago por reemboleo como reembelsante (Informativo) | | 796 | 0 |
| Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior | 441 442 | | (informativo) Pago por reembolso como internaciario (informativo) | i.e. | 796 | 0 |
| | | | (informativo) Pago por reembolso como intelinisciario | | 796 [| |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | (Informativo) Pago por reembolso como internaciario (Informativo) | YAQ' | | |
| Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales | 442 443 | 0 | (Informativo) Pago por reembolso como internaciario (Informativo) CONCILIACIÓN | | JTARIA | |
| Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - | 442 443 | 0 0 | (Informativo) Pago por reemboiso como internaciario (Informativo) CONCILIACION | | JTARIA | |
| Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo piszo Locales Del exterior | 442 443 444 445 446 | 0 0 | (Informativo) Pago por reemboiso como internaciario (Informativo) CONCILIACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (8i 699 - 799 mayor a 0) | Lifote | JTARIA JTARIA Solution S | |
| Relacionados / Del exterior No refacionados / Locales No refacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - jargo piszo Locales | 442 443 444 445 | 0 0 | (Informativo) Pago por reemboiso como internaciario (Informativo) CONCILIACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (8i 699 - 799 mayor a 0) | Lifote | JTARIA JTARIA Solution S | 0 |
| Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo piszo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior | 442 443 444 445 446 | 0 0 | (Informativo) Pago por reemboiso como internaciario (Informativo) CONCILIACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (8i 699 - 799 mayor a 0) | Lifote | JTARIA JTARIA Solution S | 0 |
| Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales 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 | 442 443 444 446 446 447 | 0 0 | (Informativo) Pago por reemboiso como internaciario (Informativo) CONCILIACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (8i 699 - 799 mayor a 0) | Lifote | JTARIA JTARIA Solution S | 0 0 137.07 |
| Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo piszo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo | 442 443 444 446 446 447 | 0 0 | (Informativo) Pago por reemboiso como internaciario (Informativo) CONCILIACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (8i 699 - 799 mayor a 0) | Lifote | JTARIA JTARIA Solution S | 0 137.07 |
| Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo piszo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo piszo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior | 442 443 444 445 446 447 448 | | (Informativo) Pago por reemboiso como internactiario (Informativo) CONCILIACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (8I 698 - 799 mayor a 0) PERDIDA DEL EJERCICIO (8I 699 - 799 mango a 0) (-) 16% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exactos e ample 609 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) (+) Gastos no deducibles ideas (-) 100% Otras rentas exentas (-) 100% Otras rentas (-) 100% Otras | A Library Control of the Control of | 17ARIA 1801 [1802 [1814 [1814 [| 0 137.07 0 |
| Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo piszo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo piszo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales | 442 443 444 446 447 448 449 450 451 | 0 0 0 0 0 0 0 | (Informativo) Pago por reemboiso como internactiario (Informativo) CONCILIACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (8I 698 - 799 mayor a 0) PERDIDA DEL EJERCICIO (8I 699 - 799 mango a 0) (-) 16% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exactos e ample 609 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) (+) Gastos no deducibles ideas (-) 100% Otras rentas exentas (-) 100% Otras rentas (-) 100% Otras | A Library Control of the Control of | 17ARIA 1801 [1802 [1814 [1814 [| 0 137.07 0 0 |
| Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo piszo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo piszo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales | 442 443 444 445 448 447 448 450 451 452 | | (Informativo) Pago por reembolso como internacitario (Informativo) CONCILIACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) (-) 16% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exterios (Sample 608) (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) (+) Gastos no deducibles idea (Sample 608) (-) Gastos no deducibles del exterior (Sample 608) (-) Gastos no deducibles del exterior (Sample 608) (-) Gastos no deducibles del exterior (Sample 608) | A Library Con Control of the Control | 17ARIA 1801 [1802 [1814 [1816 [1818 [| 0 137.07 0 0 0 |
| Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo piszo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo piszo Relacionados / Locales Relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Traneferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 442 443 444 446 447 448 450 451 452 463 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | (Informativo) Pago por reemboiso como internaciario (Informativo) CONCILIACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (8i 699 - 799 manor a 0) PERDIDA DEL EJERCICIO (8i 699 - 799 manor a 0) (-) 16% Participación a trabajadores (10) (-) 100% Dividendos percibidos exastos (20) (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+811+612) (+) Gastos no deducibles id (+) Gastos no deducibles del exterior (10) (+) Gastos incurridos para generar inguisdo (10) (+) Gastos incurridos para generar inguisdo (10) (+) Participación trabajadores atribuibles a información (10) | A Library Con Control of the Control | 17ARIA 1801 [1802 [1814 [1816 [1818 [| 0 137.07 0 0 0 |
| Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con inetituciones financieras - largo piszo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo piszo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Traneferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo | 442 443 444 446 447 448 450 451 452 453 | | (Informativo) Pago por reembolso como internacitario (Informativo) CONCILIACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) (-) 16% Participación a trabajadores (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) (+) Gastos no deducibles identification (control of the control of the co | A Library Con Control of the Control | 17ARIA 1801 [1802 [1814 [1816 [1818 [| 0 137.07 0 0 0 0 0 |
| Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo piszo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo piazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitides largo piazo | 442 443 444 446 447 448 450 451 452 463 454 465 | | (Informativo) Pago por reemboleo como internaciario (Informativo) UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 mayor a 0) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mango a 0) (-) 16% Participación a trabajadores (10 100%) Dividendos percibidos exertos (20 100%) (-) 100% Otras rentas exentas (609-610-611-612) (+) Gastos no deducibles ideas (20 100%) (-) 100% Otras rentas exentas (20 100%) (-) 100% (-) | A Library Con Control of the Control | ### 801 [### 801 [### 802 [#13 [#14 [#16 [#17 [#18 [#19 [| 0 137.07 0 0 0 0 |
| Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obiligaciones con instituciones financieras - largo piszo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo piszo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obiligaciones emitidas largo piszo Provisiones para jubilación patronal | 442 443 444 446 447 448 450 451 452 453 454 465 | | (Informativo) Pago por reembolso como internaciario (Informativo) CONCILIACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) (-) 16% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos existos (Samuel 608) (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) (+) Gastos no deducibles identificadores (6) Participación trabajadores atribuibles a légico exentos (-) Participación trabajadores atribuibles a légico exentos (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores (-) Deducciones por leyes especialos (+) Ajuste por pracios de transferencia | A Library Con Control of the Control | ## 801 [## 802 [## 803 [## 804 [## 805 [## | 0 137.07 0 0 0 0 0 0 |
| Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales 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 exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para desahucio | 442 443 444 445 447 448 450 451 452 453 454 455 456 456 | | (Informativo) Pago por reemboleo como internaciario (Informativo) UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mango a 0) (-) 16% Participación a trabajadores (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) (+) Gastos no deducibles del exterior (-) 100% Otras rentas exentas (-) Participación trabajadores atribuibles a inferención (-) 100% Otras rentas exentas (-) Participación trabajadores atribuibles a inferención (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores (-) Deducciones por leyes especiales (-) Ajuste por pracios de transferencia (-) Deducción por incremento neto de empleados | A Library Con Control of the Control | ## 801 [## 802 [## 803 [## 804 [## 814 [## 816 [## 818 [## 819 [## 820 [## 821 [## 821 [## 822 [## 822 [## 822 [## 823 [## 8]] ## 8] ## 8] ## 8] ## 8] | 0 137.07 0 0 0 0 0 |
| Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obiligaciones con instituciones financieras - largo piszo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo piszo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obiligaciones emitidas largo piszo Provisiones para jubilación patronal | 442 443 444 446 447 448 450 451 452 453 454 465 | | (Informativo) Pago por reembolso como internaciario (Informativo) UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 mayor a 0) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mango a 0) (-) 18% Participación a trabajadores (-) 100% Otras rentas exentas (699-610-611-612) (+) Gastos no deducibles ideas exertos (-) 40% Dividendos para generar inguisdo exertos (-) 40% Otras rentas exentas (699-610-611-612) (-) Gastos no deducibles ideas exertos (-) Agustos incurridos para generar inguisdo exertos (-) Participación trabajadores stribuibles a informaticación pérdidas tributarias de años anteriores (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores (-) Ajuste por pracios de transferencia (-) Deducción por incremento neto de | A Library Con Control of the Control | ## 801 [## 802 [## 803 [## 804 [## 805 [## | 0 137.07 0 0 0 0 0 0 |

 $https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDecl... \\ \ 04/05/2010$

| Pasivos diferidos | 479 | 0 UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 0 |
|--|------------------|--|-----------------|--------|
| Otros pasivos | 489 [| 0 PÉRDIDA | 839 | 137.07 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 [| 137.07 | | |
| | _ | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 |
| PATRIMONIO NETO | | Saldo utilidad gravable | 842 | 0 |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 [| 800 Total impuesto causado | 849 | 0 |
| (-) Capital euscrito no pagado, acciones en | 503 [| 0 (-) Anticipo pagado | 951 | 0 |
| tesorería Aportes de socios o accionistas para futura | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 862 | 0 |
| capitalización | 605 [| 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 863 | 0 |
| Reserva legal | 507 [| (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 [| 0 (-) Crédito tributario de años anteriores | 865 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 613 [| 0 (-) Exoneración por leyes especiales | 866 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 [| 0 | | |
| Utilidad del ejercicio | 617 [| O IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 259 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 137.07 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 588 [| 662.93 REGISTROS DE SOCIEDABLES | .\ | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 800 Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 0 |
| | | ر نج الله الله الله الله الله الله الله الل | | |
| Pago previo (informativo) | | | # | 0 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dec | ciaracior | AIAG | | |
| Impuesto 897 | 0 | interés ses 0 Munta | 899 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | go de im | putación al pago en declaraciones sustitutivas} . ಮೆ | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lues Total impuesto a pagar (858 - 897) | go de im | | 002 | ō |
| | go de im | | 003 | 0 |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas | go de im | Geller Lind at the second | 104 | |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora | go d e im | Geller Lind at the second | 003 | 0 |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas | go de im | Geller Lind at the second | 003 | 0 |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas | | nae de pago | 003 | 0 |
| Total impuesto a pagar (858 - 997) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | | mae de pago | 003 | 0 |
| Total impuesto a pagar (959 - 997) Interés por mora Multae TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u o | | mae de pago | 003 | 0 |
| Total Impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multae TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante chaque, débito bancario, efectivo u o Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito | | mae de pago | 003 | 0 |
| Total impuesto a pagar (859 - 987) interés por mora Multae TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante chaque, débito bancario, efectivo u o Mediante Compensaciones | | nae de pago GALIGO A RODO A R | 003 | 0 |
| Total Impuesto a pagar (859 - 887) Interés por mora Multae TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u o Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO NAC No. 908 NAC | ntras form | mae de pago | 003 | 0 |
| Total Impuesto a pagar (859 - 887) Interés por mora Multae TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u o Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO NAC No. 908 NAC | ntres form | nae de pago Allette gentre de la | 914 | 0 |
| Total Impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multae TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u o Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. 908 | ntras form | mae de pago SAL Lord Registrativo de la constitución de la constituci | 914 | 0 |
| Total Impuesto a pagar (859 - 987) Interés por mora Multae TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u o Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO NAC No. 908 NAC | ntras form | Participal de pago Partic | 914 D 916 D | 0 |
| Total Impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multae TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u o Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. 908 | ntras form | mae de pago SAL Lord Registrativo de la constitución de la constituci | 914 D 916 | 0 |
| Total impuesto a pagar (859 - 987) Interés por mora Multae TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u o Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. 908 N/C Valor USD 909 Valo DETALLE DE COMPENSACIONES | ntres form | mae de pago SAL LEGE LEGE LUMBO LUMBO LEGE LUMBO LEGE LUMBO L | 914 918 918 | 0 |
| Total impuesto a pagar (859 - 987) Interés por mora Multae TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u o Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. 908 N/C Valor USD 909 Valo DETALLE DE COMPENSACIONES | ntres form | mae de pago SAL LEGE LEGE LUMBO LUMBO LEGE LUMBO LEGE LUMBO L | 914 D 916 D | 0 |
| Total Impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multae TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u o Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO NAC No. 908 NAC Valor USD 909 0 Valo DETALLE DE COMPENSACIONES | ntras form | mae de pago SAL LEGE LEGE LUMBO LUMBO LEGE LUMBO LEGE LUMBO L | 914 918 918 | 0 |

Ing. Quinde Simön CONTADOR Reg. Prof. 05767 https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consulta_genocteP58... 04/05/2010

FORMA DE PAGO

921 no existe date

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: 870361468055 Fecha Recaudacion: 04/05/2010



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

RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR Total impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total

FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas

TOTAL A PAGAR

Convenio de debito / Declaracion sin pago 0992555653001 130128 870361468055 1021 Renta Sociedades 101

IMPESO S.A. 2009 04/05/2010 11:59:03 AM 19/04/2010 04/05/2010



\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00