



**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

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

**No. 30 0028576**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2 0 0 8

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 7 9 0 2 9 4 2 4 2 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMERCIAL CASARES CIA. LTDA.**

203 EXPEDIENTE 131027

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

|   |     |   |  |  |                          |            |          |
|---|-----|---|--|--|--------------------------|------------|----------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 011 | + |  | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013                      | +          |          |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 012 | + |  | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 014                      | +          |          |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b> |     |   |  |  | <b>(011+012+013+014)</b> | <b>015</b> | <b>=</b> |

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| ACTIVO  |                        |          |                  | INGRESOS  |            |              |                   |
|---|------------------------|----------|------------------|---|------------|--------------|-------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                               |                        |          |                  | <b>INGRESOS</b>   |            |              |                   |
| CAJA, BANCOS  | 311                    | +        | 767,08           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  | 801        | +            | 184.195,60        |
| INVERSIONES CORRIENTES                                | 312                    | +        |                  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%   | 802        | +            |                   |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes            | RELACIONADOS LOCALES   | 313      | +                | EXPORTACIONES NETAS   | 803        | +            |                   |
|   | DEL EXTERIOR           | 314      | +                | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 804        | +            |                   |
|   | RELACIONADOS LOCALES   | 315      | +                | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 805        | +            |                   |
|   | DEL EXTERIOR           | 316      | +                | OTRAS RENTAS GRAVADAS   | 806        | +            |                   |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corriente       | RELACIONADOS LOCALES   | 317      | +                | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  | 807        | +            |                   |
|   | DEL EXTERIOR           | 318      | +                | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   | 808        | +            |                   |
|   | RELACIONADOS LOCALES   | 319      | +                | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 809        | +            |                   |
|   | DEL EXTERIOR           | 320      | +                | DE OTRAS LOCALES  | 810        | +            |                   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | 321                    | (-)      |                  | DEL EXTERIOR  | 811        | +            |                   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    | 323                    | +        |                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES  | 812        | +            |                   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  | 324                    | +        |                  | OTRAS RENTAS EXENTAS  | 812        | +            |                   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           | 325                    | +        |                  | <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>899</b> | <b>=</b>     | <b>184.195,60</b> |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | 326                    | +        |                  | <b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>   | <b>899</b> | <b>=</b>     | <b>184.195,60</b> |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                | 327                    | +        |                  | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)   | 891        | +            |                   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        | 328                    | +        | 9.589,63         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 892        | +            |                   |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               | 329                    | +        |                  | <b>COSTOS Y GASTOS</b>  |            |              |                   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       | 330                    | +        |                  | <b>COSTO</b>  |            | <b>GASTO</b> |                   |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | 331                    | +        |                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 701        | +            | 7.026,93          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | 332                    | +        |                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 702        | +            | 34.129,93         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         | <b>339</b>             | <b>=</b> | <b>52.613,37</b> | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 703        | +            | 62.110,27         |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                    |                        |          |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 705 (-)    |              | 9.589,63          |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | 341                    | +        | 35.000,00        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 706        | +            |                   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                | 342                    | +        |                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 707        | +            |                   |
| MUEBLES Y ENSERES                                     | 343                    | +        | 1.042,44         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 708        | +            |                   |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    | 344                    | +        |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 708 (-)    |              |                   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      | 345                    | +        |                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 710        | +            |                   |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      | 346                    | +        | 4.919,12         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 711 (-)    |              |                   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   | 347                    | +        |                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 712        | +            |                   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 348 (-)                |          | 14.014,32        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 713 (-)    |              |                   |
| TERRENOS  | 349                    | +        |                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 715        | +            | 19.120,00         |
| OBRAS EN PROCESO                                      | 350                    | +        |                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717        | +            | 2.875,00          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                             | <b>368</b>             | <b>=</b> | <b>26.947,24</b> | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 719        | +            | 3.733,08          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                   |                        |          |                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS   | 721        | +            |                   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371                    | +        |                  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 723        | +            | 168,00            |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 | 373                    | +        |                  | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  | 725        | +            |                   |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       | 375                    | +        |                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 728        | +            | 6.875,51          |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | 377                    | +        |                  | COMBUSTIBLES  | 730        | +            |                   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | 378 (-)                |          |                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 732        | +            |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          | <b>379</b>             | <b>=</b> |                  | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 734        | +            | 1.115,38          |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                             |                        |          |                  | TRANSPORTE  | 736        | +            | 869,69            |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                               | 381                    | +        |                  | PROVISIONES   | 737        | +            |                   |
| OTRAS   | 382                    | +        |                  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 739        | +            |                   |
| Cuentas y documentos por cobrar largo plazo           | RELACIONADOS LOCALES   | 383      | +                | PARA DESAHUCIO  | 740        | +            |                   |
|   | DEL EXTERIOR           | 384      | +                | PARA CUENTAS INCOBRABLES  | 742        | +            |                   |
|   | RELACIONADOS LOCALES   | 385      | +                | OTRAS PROVISIONES   | 743        | +            | 600,00            |
|   | DEL EXTERIOR           | 386      | +                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 745        | +            |                   |
| Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo     | RELACIONADOS LOCALES   | 387      | +                | LOCAL   | 747        | +            |                   |
|   | DEL EXTERIOR           | 388      | +                | DEL EXTERIOR  | 747        | +            |                   |
|   | RELACIONADOS LOCALES   | 389      | +                | COMISIONES  | 749        | +            |                   |
|   | DEL EXTERIOR           | 390      | +                | LOCAL   | 751        | +            |                   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | 391 (-)                |          |                  | DEL EXTERIOR  | 751        | +            | 7.569,85          |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 392                    | +        |                  | INTERESES BANCARIOS   | 753        | +            |                   |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                      | <b>397</b>             | <b>=</b> |                  | LOCAL   | 755        | +            |                   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                               | <b>339+368+378+397</b> | <b>=</b> | <b>79.560,61</b> | DEL EXTERIOR  | 755        | +            |                   |
| <b>PASIVO</b>   |                        |          |                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | 757        | +            |                   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                               |                        |          |                  | RELACIONADOS LOCAL  | 757        | +            |                   |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes | RELACIONADOS LOCALES   | 411      | +                | DEL EXTERIOR  | 759        | +            |                   |
|   | DEL EXTERIOR           | 412      | +                | LOCAL   | 761        | +            |                   |
|   | RELACIONADOS LOCALES   | 413      | +                | DEL EXTERIOR  | 763        | +            |                   |
|   | DEL EXTERIOR           | 414      | +                | RELACIONADAS  | 765        | +            |                   |
|   |                        |          |                  | NO RELACIONADAS   | 767        | +            |                   |
|   |                        |          |                  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 768        | +            |                   |
|   |                        |          |                  | OTRAS PÉRDIDAS  | 769        | +            |                   |
|   |                        |          |                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 771        | +            |                   |
|   |                        |          |                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   | 773        | +            |                   |
|   |                        |          |                  | GASTOS DE GESTIÓN   | 775        | +            | 406,36            |
|   |                        |          |                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 776        | +            | 1.252,05          |

|  |  |                 |     |     |           |  |   |     |            |           |     |           |          |
|--|--|-----------------|-----|-----|-----------|--|---|-----|------------|-----------|-----|-----------|----------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE     |  | LOCALES         | 415 | +   | 11.486,94 | GASTOS DE VIAJE  | 777   | +   | ---        | 778       | +   | 1.070,06  |          |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 416 | +   | ---       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | 779   | +   | ---        | 780       | +   | ---       |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                   |  | LOCALES         | 417 | +   | ---       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                  | ACELERADA                                   | 781 | +          | ---       | 782 | +         | ---      |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 418 | +   | ---       |  | NO ACELERADA                                | 783 | +          | ---       | 784 | +         | 2.733,82 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE             |  | RELACIONADOS    | 419 | +   | ---       | AMORTIZACIONES   | 785   | +   | ---        | 786       | +   | ---       |          |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 420 | +   | ---       | SERVICIOS PÚBLICOS   | 787   | +   | ---        | 788       | +   | 543,92    |          |
|  |  | NO RELACIONADOS | 421 | +   | 840,69    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | 789   | +   | ---        | 790       | +   | 23.032,18 |          |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 422 | +   | ---       | PAGOS POR OTROS BIENES   | 791   | +   | ---        | 792       | +   | ---       |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |  |                 | 423 | +   | 1.499,86  | TOTAL COSTOS   | 797   | =   | 93.677,50  |           |     |           |          |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |  |                 | 424 | +   | 2.781,48  | TOTAL GASTOS   |   | =   | 71.974,90  |           |     |           |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |  |                 | 425 | +   | ---       | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | (797+798)                                   | =   | 165.652,40 |           |     |           |          |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |                 | 426 | +   | ---       |  |   |     |            |           |     |           |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |  |                 | 427 | +   | ---       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |   |     |            | 794       |     |           |          |
| PROVISIONES  |  |                 | 428 | +   | ---       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |   |     |            | 795       |     |           |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |  |                 | 439 | =   | 35.029,66 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |   |     |            | 796       |     |           |          |
| PASIVO LARGO PLAZO   |  |                 |     |     |           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |     |            |           |     |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO     |  | RELACIONADOS    | 441 | +   | ---       | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 699-799-0                                   | 801 | =          | 18.543,20 |     |           |          |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 442 | +   | ---       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 699-799-0                                   | 802 | =          | ---       |     |           |          |
|  |  | NO RELACIONADOS | 443 | +   | ---       | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |   | 811 | (-)        | 2.781,48  |     |           |          |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 444 | +   | ---       | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | campo 608                                   | 812 | (-)        | ---       |     |           |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO   |  |                 | 445 | +   | ---       | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | campo 609+610+611+612                       | 813 | (-)        | ---       |     |           |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                   |  | LOCALES         | 447 | +   | ---       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |   | 814 | +          | ---       |     |           |          |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 448 | +   | ---       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |   | 815 | +          | ---       |     |           |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO           |  | RELACIONADOS    | 449 | +   | ---       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |   | 816 | +          | ---       |     |           |          |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 450 | +   | ---       | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  | Fórmula (812x15%)+(813x16%)+(814x15%)       | 817 | +          | ---       |     |           |          |
|  |  | NO RELACIONADOS | 451 | +   | ---       | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       |   | 818 | (-)        | ---       |     |           |          |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 452 | +   | ---       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |   | 819 | (-)        | ---       |     |           |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |  |                 | 453 | +   | ---       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |   | 820 | +          | ---       |     |           |          |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |                 | 454 | +   | ---       | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |   | 821 | (-)        | ---       |     |           |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |  |                 | 455 | +   | ---       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |   | 822 | (-)        | ---       |     |           |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       |  |                 | 456 | +   | ---       |  |   |     |            |           |     |           |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |  |                 | 457 | +   | ---       | UTILIDAD GRAVABLE  |   | 829 | =          | 15.761,72 |     |           |          |
| OTRAS PROVISIONES  |  |                 | 458 | +   | ---       | PÉRDIDA  |   | 839 | =          | ---       |     |           |          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |  |                 | 468 | =   | ---       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |   | 841 | =          | ---       |     |           |          |
| PASIVOS DIFERIDOS  |  |                 | 479 | +   | ---       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   | 842 | =          | 15.761,72 |     |           |          |
| OTROS PASIVOS  |  |                 | 489 | +   | ---       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   | 849 | =          | 3.940,43  |     |           |          |
| TOTAL DEL PASIVO   |  | 439+469+479+489 | 499 | =   | 35.029,66 | (-) ANTIPO PAGADO  |   | 851 | (-)        | ---       |     |           |          |
| PATRIMONIO NETO  |  |                 |     |     |           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |   | 852 | (-)        | 2.440,57  |     |           |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |  |                 | 501 | +   | 1.200,00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS                     |   | 853 | (-)        | ---       |     |           |          |
| (-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA               |  |                 | 503 | (-) | ---       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |   | 854 | (-)        | ---       |     |           |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |                 | 505 | +   | 2.000,00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |   | 855 | (-)        | ---       |     |           |          |
| RESERVA LEGAL  |  |                 | 507 | +   | 39,44     | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |   | 856 | (-)        | ---       |     |           |          |
| OTRAS RESERVAS   |  |                 | 509 | +   | 29.470,22 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0             | 859 | =          | 1.499,86  |     |           |          |
| UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                 |  |                 | 513 | +   | ---       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | 868 | =          | ---       |     |           |          |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |  |                 | 515 | (-) | ---       | ANTIPO PRÓXIMO AÑO   |   | 878 | =          | ---       |     |           |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |  |                 | 517 | +   | 11.821,29 |  |   |     |            |           |     |           |          |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  |  |                 | 519 | (-) | ---       |  |   |     |            |           |     |           |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      |  |                 | 598 | =   | 44.530,95 |  |   |     |            |           |     |           |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  |  | 499+598         | 598 | =   | 79.560,61 | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |   | 880 |            |           |     |           |          |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |     |         |     |     |       |     |     |
|----------|-----|-----|---------|-----|-----|-------|-----|-----|
| IMPUESTO | 887 | USD | INTERÉS | 888 | USD | MULTA | 899 | USD |
|----------|-----|-----|---------|-----|-----|-------|-----|-----|

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

|   |         |     |     |          |
|---|---------|-----|-----|----------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899-897 | 902 | +   | 1.499,86 |
| INTERÉS POR MORA  |         | 903 | +   | 34,65    |
| MULTA   |         | 904 | +   | 236,43   |
| TOTAL PAGADO  |         | 909 | =   | 1.770,94 |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago |         | 905 | USD | 1.770,94 |
| Mediante compensaciones   |         | 906 | USD | ---      |
| Mediante notas de crédito   |         | 907 | USD | ---      |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |        |     |        |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |        |     |          |     |          |
|-----------------------------|--------|-----|--------|-----|---------------------------|-----|--------|-----|----------|-----|----------|
| 908                         | NIC No | 910 | NIC No | 912 | NIC No                    | 914 | NIC No | 916 | Resol No | 918 | Resol No |
| 909                         | USD    | 911 | USD    | 913 | USD                       | 915 | USD    | 917 | USD      | 919 | USD      |

DECLARO 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.O.R.T.I.)

*Gonzalo Casares*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

\_\_\_\_\_  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GONZALO CASARES      NOMBRE: EDUARDO FREIRE

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 2 0 3 3 5 3 9      199 RUC No.: 1 7 1 0 3 3 3 4 8 3 0 0 1