

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26734391

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 150334

RUC 201 1791894834001

202 ESPRIVA CIA. LTDA.

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

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

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

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

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 3,250

Caja, bancos

311 41.46

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de aportaciones

317 0

De recursos pasivos

609 0

Relacionados / Locales

318 0

De otras locales

610 0

Relacionados / Del exterior

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Locales

320 0

Otras rentas exentas

612 0

No relacionados / Del exterior

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,250

(-) Provisión cuentas incobrables

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 87.24

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 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

339 128.7

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

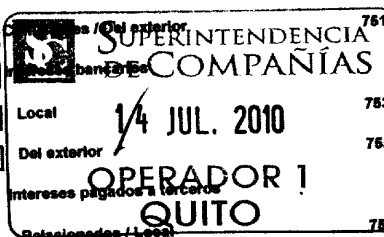
el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

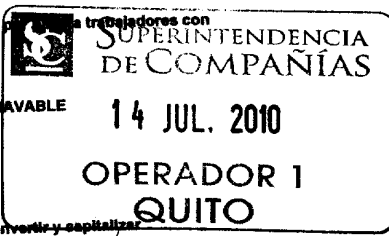
702 0

el sujeto pasivo

|                                                         |     |                                      |                                                             |                                                     |                                |     |                                      |
|---------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----|--------------------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                            | 341 | <input type="text" value="0"/>       | el sujeto pasivo                                            | 703                                                 | <input type="text" value="0"/> | 704 | <input type="text" value="0"/>       |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                  | 342 | <input type="text" value="0"/>       | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |                                                     |                                |     |                                      |
| Muebles y enseres                                       | 343 | <input type="text" value="0"/>       | el sujeto pasivo                                            | 705                                                 | <input type="text" value="0"/> |     |                                      |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                      | 344 | <input type="text" value="0"/>       | inventario inicial de materia prima                         | 706                                                 | <input type="text" value="0"/> |     |                                      |
| Equipo de computación y software                        | 345 | <input type="text" value="0"/>       | Compras netas locales de materia prima                      | 707                                                 | <input type="text" value="0"/> |     |                                      |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil       | 346 | <input type="text" value="0"/>       | Importaciones de materia prima                              | 708                                                 | <input type="text" value="0"/> |     |                                      |
| Otros activos fijos                                     | 347 | <input type="text" value="0"/>       | (-) Inventario final de materia prima                       | 709                                                 | <input type="text" value="0"/> |     |                                      |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                  | 348 | <input type="text" value="0"/>       | inventario inicial de productos en proceso                  | 710                                                 | <input type="text" value="0"/> |     |                                      |
| Terrenos                                                | 349 | <input type="text" value="0"/>       | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711                                                 | <input type="text" value="0"/> |     |                                      |
| Obras en proceso                                        | 350 | <input type="text" value="0"/>       | inventario inicial de productos terminados                  | 712                                                 | <input type="text" value="0"/> |     |                                      |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                      | 369 | <input type="text" value="0"/>       | (-) Inventario final de productos terminados                | 713                                                 | <input type="text" value="0"/> |     |                                      |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                     |     |                                      |                                                             | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b> |                                |     |                                      |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares   | 371 | <input type="text" value="0"/>       | constituyen materia gravada del IESS                        | 716                                                 | <input type="text" value="0"/> | 716 | <input type="text" value="3,367.1"/> |
| Gastos de organización y constitución                   | 373 | <input type="text" value="0"/>       | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |                                                     |                                |     |                                      |
| Gastos de investigación, exploración y similares        | 376 | <input type="text" value="0"/>       | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717                                                 | <input type="text" value="0"/> | 718 | <input type="text" value="0"/>       |
| Otros activos diferidos                                 | 377 | <input type="text" value="0"/>       | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719                                                 | <input type="text" value="0"/> | 720 | <input type="text" value="0"/>       |
| (-) Amortización acumulada                              | 378 | <input type="text" value="0"/>       | Honorarios profesionales y dietas                           | 721                                                 | <input type="text" value="0"/> | 722 | <input type="text" value="250"/>     |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                   | 379 | <input type="text" value="0"/>       | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723                                                 | <input type="text" value="0"/> | 724 | <input type="text" value="0"/>       |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                               |     |                                      |                                                             | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                   |                                |     |                                      |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones    | 381 | <input type="text" value="0"/>       | Mantenimiento y reparaciones                                | 727                                                 | <input type="text" value="0"/> | 728 | <input type="text" value="0"/>       |
| Inversiones largo plazo / Otras                         | 382 | <input type="text" value="0"/>       | Combustibles                                                | 729                                                 | <input type="text" value="0"/> | 730 | <input type="text" value="63.55"/>   |
|                                                         |     |                                      |                                                             | <b>Promoción y publicidad</b>                       |                                |     |                                      |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo  |     |                                      |                                                             | 731                                                 | <input type="text" value="0"/> | 732 | <input type="text" value="0"/>       |
| Relacionados / Locales                                  | 383 | <input type="text" value="0"/>       | Suministros y materiales                                    | 733                                                 | <input type="text" value="0"/> | 734 | <input type="text" value="417.03"/>  |
| Relacionados / Del exterior                             | 384 | <input type="text" value="0"/>       | Transporte                                                  | 735                                                 | <input type="text" value="0"/> | 736 | <input type="text" value="0"/>       |
| No relacionados / Locales                               | 385 | <input type="text" value="0"/>       | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737                                                 | <input type="text" value="0"/> | 738 | <input type="text" value="0"/>       |
| No relacionados / Del exterior                          | 386 | <input type="text" value="0"/>       | Provisiones / Para desahucio                                | 739                                                 | <input type="text" value="0"/> | 740 | <input type="text" value="0"/>       |
|                                                         |     |                                      |                                                             | <b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>       |                                |     |                                      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo     |     |                                      |                                                             |                                                     |                                | 742 | <input type="text" value="0"/>       |
| Relacionados / Locales                                  | 387 | <input type="text" value="9,000"/>   | Provisiones / Otras provisiones                             | 743                                                 | <input type="text" value="0"/> | 744 | <input type="text" value="0"/>       |
| Relacionados / Del exterior                             | 388 | <input type="text" value="0"/>       | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745                                                 | <input type="text" value="0"/> | 746 | <input type="text" value="0"/>       |
| No relacionados / Locales                               | 389 | <input type="text" value="0"/>       | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747                                                 | <input type="text" value="0"/> | 748 | <input type="text" value="0"/>       |
| No relacionados / Del exterior                          | 390 | <input type="text" value="0"/>       | Comisiones / Local                                          | 749                                                 | <input type="text" value="0"/> | 750 | <input type="text" value="0"/>       |
| (-) Provisión cuentas incobrables                       | 391 | <input type="text" value="0"/>       | Comisiones / Del exterior                                   | 751                                                 | <input type="text" value="0"/> | 752 | <input type="text" value="0"/>       |
| Otros activos largo plazo                               | 392 | <input type="text" value="0"/>       |                                                             |                                                     |                                |     |                                      |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                                | 397 | <input type="text" value="9,000"/>   | Local                                                       | 753                                                 | <input type="text" value="0"/> | 754 | <input type="text" value="0"/>       |
| TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)                | 399 | <input type="text" value="9,128.7"/> | Del exterior                                                | 755                                                 | <input type="text" value="0"/> | 756 | <input type="text" value="0"/>       |
| <b>PASIVO</b>                                           |     |                                      |                                                             | <b>Intereses pagados a terceros</b>                 |                                |     |                                      |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                 |     |                                      |                                                             | <b>Relaciones / Local</b>                           |                                |     |                                      |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes |     |                                      |                                                             | 757                                                 | <input type="text" value="0"/> | 758 | <input type="text" value="0"/>       |
| Relacionados / Locales                                  | 411 | <input type="text" value="0"/>       | No relacionados / Local                                     | 759                                                 | <input type="text" value="0"/> | 760 | <input type="text" value="0"/>       |
| Relacionados / Del exterior                             | 412 | <input type="text" value="0"/>       | No relacionados / Del exterior                              | 761                                                 | <input type="text" value="0"/> | 762 | <input type="text" value="0"/>       |
| No relacionados / Locales                               | 413 | <input type="text" value="0"/>       | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 763                                                 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/>       |
| No relacionados / Del exterior                          | 414 | <input type="text" value="0"/>       | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 765                                                 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/>       |
|                                                         |     |                                      |                                                             | 767                                                 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/>       |
|                                                         |     |                                      |                                                             | 769                                                 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/>       |
|                                                         |     |                                      |                                                             | 771                                                 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/>       |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente  |     |                                      | Otras pérdidas                                              |                                                     |                                |     |                                      |
| Locales                                                 | 415 | <input type="text" value="0"/>       | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    |                                                     |                                |     |                                      |
| Del exterior                                            | 416 | <input type="text" value="0"/>       | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |                                                     |                                |     |                                      |



|                                                            |     |                                     |                                                                |     |                                      |     |                                    |
|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|------------------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text" value="0"/>      | por partes relacionadas                                        | 773 | <input type="text" value="0"/>       | 774 | <input type="text" value="0"/>     |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | <input type="text" value="0"/>      | Gastos de gestión                                              | 775 | <input type="text" value="0"/>       |     |                                    |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                                     | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | <input type="text" value="0"/>       |     |                                    |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="0"/>      | Gastos de viaje                                                | 777 | <input type="text" value="0"/>       | 778 | <input type="text" value="0"/>     |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | <input type="text" value="0"/>      | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | <input type="text" value="0"/>       | 780 | <input type="text" value="0"/>     |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="0"/>      | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | <input type="text" value="0"/>       | 782 | <input type="text" value="0"/>     |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="0"/>      | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | <input type="text" value="0"/>       | 784 | <input type="text" value="0"/>     |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="0"/>      | Amortizaciones                                                 | 785 | <input type="text" value="0"/>       | 786 | <input type="text" value="0"/>     |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="0"/>      | Servicios públicos                                             | 787 | <input type="text" value="0"/>       | 788 | <input type="text" value="23.62"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/>      | Pagos por otros servicios                                      | 789 | <input type="text" value="0"/>       | 790 | <input type="text" value="0"/>     |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | <input type="text" value="0"/>      | Pagos por otros bienes                                         | 791 | <input type="text" value="0"/>       | 792 | <input type="text" value="0"/>     |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/>      | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | <input type="text" value="0"/>       |     |                                    |
| Provisiones                                                | 428 | <input type="text" value="0"/>      | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | <input type="text" value="4,121.3"/> |     |                                    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="0"/>      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | <input type="text" value="4,121.3"/> |     |                                    |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                     |                                                                |     |                                      |     |                                    |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                     | Baja de inventario (informativo)                               | 794 | <input type="text" value="0"/>       |     |                                    |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/>      | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795 | <input type="text" value="0"/>       |     |                                    |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="0"/>      | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 796 | <input type="text" value="0"/>       |     |                                    |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="0"/>      |                                                                |     |                                      |     |                                    |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/>      |                                                                |     |                                      |     |                                    |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                                     | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |                                      |     |                                    |
| Locales                                                    | 445 | <input type="text" value="0"/>      |                                                                |     |                                      |     |                                    |
| Del exterior                                               | 446 | <input type="text" value="0"/>      | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | <input type="text" value="0"/>       |     |                                    |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="0"/>      | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | <input type="text" value="871.3"/>   |     |                                    |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text" value="0"/>      | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | <input type="text" value="0"/>       |     |                                    |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                                     | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)             | 812 | <input type="text" value="0"/>       |     |                                    |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text" value="0"/>      | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)                | 813 | <input type="text" value="0"/>       |     |                                    |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text" value="0"/>      | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | <input type="text" value="0"/>       |     |                                    |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/>      | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | <input type="text" value="0"/>       |     |                                    |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/>      | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 | <input type="text" value="0"/>       |     |                                    |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/>      | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 | <input type="text" value="0"/>       |     |                                    |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | <input type="text" value="0"/>      | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | <input type="text" value="0"/>       |     |                                    |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/>      | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | <input type="text" value="0"/>       |     |                                    |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text" value="0"/>      | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | <input type="text" value="0"/>       |     |                                    |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | <input type="text" value="0"/>      | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | <input type="text" value="0"/>       |     |                                    |
| Otras provisiones                                          | 458 | <input type="text" value="0"/>      | (-) Deducción por discapacidad                                 | 822 | <input type="text" value="0"/>       |     |                                    |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | <input type="text" value="0"/>      |                                                                |     |                                      |     |                                    |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>      | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="0"/>       |     |                                    |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>      | PERDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="871.3"/>   |     |                                    |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="0"/>      |                                                                |     |                                      |     |                                    |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                     | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |                                      |     |                                    |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="10,000"/> | Saldo utilidad gravable                                        |     |                                      |     |                                    |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>      | Total impuesto causado                                         | 841 | <input type="text" value="0"/>       |     |                                    |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>      | (-) Anticipo pagado                                            | 842 | <input type="text" value="0"/>       |     |                                    |
|                                                            |     |                                     | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 849 | <input type="text" value="0"/>       |     |                                    |
|                                                            |     |                                     | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 851 | <input type="text" value="0"/>       |     |                                    |
|                                                            |     |                                     |                                                                | 852 | <input type="text" value="0"/>       |     |                                    |
|                                                            |     |                                     |                                                                | 853 | <input type="text" value="0"/>       |     |                                    |



|                                               |     |                                      |                                                        |     |                                    |
|-----------------------------------------------|-----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|
| Reserva legal                                 | 507 | <input type="text" value="0"/>       | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/>     |
| Otras reservas                                | 509 | <input type="text" value="0"/>       | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | <input type="text" value="87.24"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/>       | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | <input type="text" value="0"/>     |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | <input type="text" value="0"/>       |                                                        |     |                                    |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | <input type="text" value="0"/>       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | <input type="text" value="0"/>     |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | <input type="text" value="871.3"/>   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | <input type="text" value="87.24"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | <input type="text" value="9,128.7"/> |                                                        |     |                                    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | <input type="text" value="9,128.7"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="0"/>     |

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |                                |         |     |                                |       |     |                                |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

|                                    |     |                                |
|------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora                   | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas                             | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 909 | <input type="text" value="0"/> |

|                                                                   |     |                                |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Compensaciones                                           | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito                                         | 907 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 910 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 912 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 914 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/>  | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="0"/> |

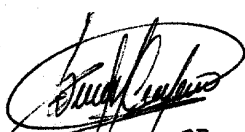
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 161 de la L.O.R.T.I.)

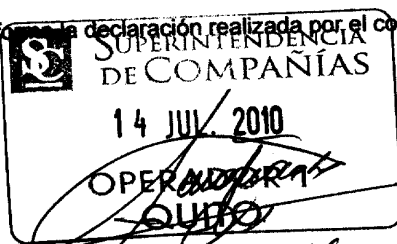
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921  ☒

BANCO 922  ☒

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870355699048  
 Fecha Recaudación: 13/04/2010

  
 1400277982

  
 14 JUL 2010  
 OPERADORAT  
 QUITO  
 1710485366

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1791894634001  
870355699048  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

ESPRIVA CIA. LTDA.  
2009  
13/04/2010  
10:48:14 PM  
14/04/2010  
13/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

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

**FORMAS DE PAGO**

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

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

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00