

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 179119110923001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Servicios Odontológico S.A EXPEDIENTE 150897

|                                                        |   |  |                                              |   |  |
|--------------------------------------------------------|---|--|----------------------------------------------|---|--|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | + |  | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + |  |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | + |  | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | + |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |   |  | DETERMINACIONES                              |   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN                                                   |  |  |  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                |  |  |  | INGRESOS                                                                                                |  |  |  |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                               |  |  |  | <b>INGRESOS</b>                                                                                         |  |  |  |
| CAJA, BANCOS                                                          |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                            |  |  |  |
| 3.909,55                                                              |  |  |  | 188.370,76                                                                                              |  |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                             |  |  |  |
| 7.840,00                                                              |  |  |  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                          |  |  |  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                          |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                       |  |  |  | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                                                   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                          |  |  |  | 916,54                                                                                                  |  |  |  |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                    |  |  |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                                           |  |  |  |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES              |  |  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    |  |  |  |
| DE OTRAS LOCALES                                                      |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                     |  |  |  | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                    |  |  |  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |  |  |
| 1.385,00                                                              |  |  |  | 189.287,30                                                                                              |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                           |  |  |  | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                                             |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                    |  |  |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                |  |  |  | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |  |  |
| 11.430,01                                                             |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                               |  |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                       |  |  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                        |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                              |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                |  |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |  |  |
| 26.153,17                                                             |  |  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |  |  |
| ACTIVO FIJO                                                           |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                          |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                     |  |  |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                    |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                      |  |  |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                      |  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                   |  |  |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                |  |  |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |  |  |
| TERRENOS                                                              |  |  |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |  |  |
| OBRAS EN PROCESO                                                      |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                              |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                                    |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |  |  |
| 70.069,71                                                             |  |  |  | COMBUSTIBLES                                                                                            |  |  |  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                                          |  |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                 |  |  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                |  |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                 |  |  |  | TRANSPORTE                                                                                              |  |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES                       |  |  |  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                               |  |  |  | PARA DESAHUCIO                                                                                          |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                            |  |  |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                 |  |  |  | OTRAS PROVISIONES                                                                                       |  |  |  |
| 2.005,83                                                              |  |  |  | LOCAL                                                                                                   |  |  |  |
| 105,42                                                                |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |  |  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                                    |  |  |  | LOCAL                                                                                                   |  |  |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                            |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |  |  |
| OTRAS                                                                 |  |  |  | LOCAL                                                                                                   |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                          |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                          |  |  |  | LOCAL                                                                                                   |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                       |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                          |  |  |  | LOCAL                                                                                                   |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                          |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                          |  |  |  | LOCAL                                                                                                   |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                       |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                          |  |  |  | LOCAL                                                                                                   |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                                             |  |  |  | LOCAL                                                                                                   |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                             |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |  |  |
| 96.328,30                                                             |  |  |  | LOCAL                                                                                                   |  |  |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                      |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |  |  |
| OTRAS PÉRDIDAS                                                        |  |  |  | LOCAL                                                                                                   |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                          |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                          |  |  |  | LOCAL                                                                                                   |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                       |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                          |  |  |  | LOCAL                                                                                                   |  |  |  |
| RELACIONADAS                                                          |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                       |  |  |  | LOCAL                                                                                                   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                          |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |  |  |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |  |  |  | LOCAL                                                                                                   |  |  |  |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |  |  |
| GASTOS DE GESTIÓN                                                     |  |  |  | LOCAL                                                                                                   |  |  |  |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |  |  |
| 71.124,81                                                             |  |  |  | LOCAL                                                                                                   |  |  |  |
| 1.147,54                                                              |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |  |  |
| 5.000,02                                                              |  |  |  | LOCAL                                                                                                   |  |  |  |

|                                                            |  |              |     |           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |            |        |
|------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|
| DESGLOSE DE GASTOS DE EJERCICIO                            |  | LOCALES      | +   |           | GASTOS DE VIAJE                                                | 774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +   |            |        |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR | +   |           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | 775                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +   |            |        |
| PRESTACIONES DE ACCIONISTAS                                |  | LOCALES      | +   |           | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                  | 781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +   |            |        |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR | +   |           | ACELERADA                                                      | 782                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +   |            |        |
|                                                            |  |              |     |           | NO ACCELERADA                                                  | 783                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +   |            |        |
| DESGLOSE DE GASTOS DE EJERCICIO                            |  | LOCALES      | +   | 8.041,33  | AMORTIZACIONES                                                 | 784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +   | 4.665,12   |        |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR | +   |           | SERVICIOS PÚBLICOS                                             | 785                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +   | 422,28     |        |
| RELACIONADOS                                               |  | LOCALES      | +   |           | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | 786                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +   | 4.843,76   |        |
| NO RELACIONADOS                                            |  | DEL EXTERIOR | +   |           | PAGOS POR OTROS BIENES                                         | 787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +   | 21.954,71  |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |  |              | +   | 201,71    | TOTAL GASTOS                                                   | 788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =   |            |        |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |  |              | +   | 641,85    | TOTAL GASTOS                                                   | 789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =   | 185.008,27 |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |  |              | +   |           | TOTAL GASTOS Y GASTOS                                          | 790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =   | 185.008,27 |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |  |              | +   |           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |            |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |  |              | +   |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               | 794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |            |        |
| PROVISIONES                                                |  |              | +   |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             | 795                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |            |        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |  |              | =   | 80.009,30 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            | 796                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |            |        |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |  |              |     |           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |            |        |
| DESGLOSE DE PASIVOS PARA PAGAR LARGO PLAZO                 |  | LOCALES      | +   |           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |            |        |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR | +   |           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                         | 800-804                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | =   | 4.279,03   |        |
| RELACIONADOS                                               |  | LOCALES      | +   |           | PERDIDA DEL EJERCICIO                                          | 805-809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | =   |            |        |
| NO RELACIONADOS                                            |  | DEL EXTERIOR | +   |           | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           | 810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (-) | 641,85     |        |
|                                                            |  |              |     |           | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | campo 608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (-) |            |        |
| PRESTACIONES DE ACCIONISTAS                                |  | LOCALES      | +   |           | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | campo 609+610+611+612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) |            |        |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR | +   |           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               | 814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +   | 2.709,66   |        |
|                                                            |  |              |     |           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          | 815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +   |            |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |  | LOCALES      | +   |           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            | 816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +   |            |        |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR | +   |           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  | 817                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +   |            |        |
| RELACIONADOS                                               |  | LOCALES      | +   |           | Fórmula: $[(B12 \times 15\%) + (B13 - 816) \times 15\%]$       | 818                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +   |            |        |
| NO RELACIONADOS                                            |  | DEL EXTERIOR | +   |           | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       | 819                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (-) |            |        |
|                                                            |  |              |     |           | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           | 820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (-) |            |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |  |              | +   |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        | 821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +   |            |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |  |              | +   |           | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 | 822                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (-) |            |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |  |              | +   |           | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         | 823                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (-) |            |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       |  |              | +   |           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |            |        |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |  |              | +   |           | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 824                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =   | 6.346,84   |        |
| OTRAS PROVISIONES                                          |  |              | +   |           | PERDIDA                                                        | 825                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =   |            |        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |  |              | =   |           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            | 826                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =   |            |        |
| PASIVOS DIFERIDOS                                          |  |              | +   |           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        | 827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =   | 6.346,84   |        |
| OTROS PASIVOS                                              |  |              | +   |           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         | 828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =   | 1.536,71   |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                           |  |              | =   | 80.009,30 | (-) ANTICIPO PAGADO                                            | 829                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (-) | 1.385,00   |        |
| CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO                             |  |              | +   | 800,00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (-) |            |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             |  |              | (-) |           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     | 831                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (-) |            |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |              | +   |           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         | 832                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (-) |            |        |
| RESERVA LEGAL                                              |  |              | +   | 1.459,08  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      | 833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (-) |            |        |
| OTRAS RESERVAS                                             |  |              | +   | 1.092,34  | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           | 834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (-) |            |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |  |              | +   | 9.531,71  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 840-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000 |     | =          | 201,71 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |  |              | (-) |           | SALDO A FAVOR CONTINGENTE                                      | 891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =   |            |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |  |              | +   | 3.435,47  | ANTICIPO PROVISIONADO                                          | 892                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =   | 154,70     |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |  |              | (-) |           | PAGO PREVIO (informativo)                                      | 893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =   |            |        |
| TOTAL UTILIDAD NETA                                        |  |              | =   | 16.318,60 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |            |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  |  |              | =   | 96.328,30 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |            |        |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |         |     |       |     |
|----------|-----|---------|-----|-------|-----|
| IMPUESTO | USD | INTERES | USD | MULTA | USD |
|----------|-----|---------|-----|-------|-----|

IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según el impuesto a pagar en declaraciones sustitutivas)

|                                                                   |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            | 201,71 |
| INTERÉS POR MORA                                                  |        |
| MULTA                                                             |        |
| TOTAL PASIVO                                                      | 201,71 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 201,71 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           |        |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         |        |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|        |     |        |     |        |     |        |     |           |     |           |     |
|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| N/C No | USD | Resol No. | USD | Resol No. | 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Robert Trayo  
 FIRMA CONTABLE: Jose Eduardo Mejia

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 12110661751910  
 RUC No.: 1769603897001