	ERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMP	ROBANTE ELECTRONICO DE PAGO
Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791911784001
CEP#(Número de Serie)	870128902525
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	GUPE GUTIERREZ & PERALTA CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	25/04/2007
Hora de Declaración	09:43:00 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	25/04/2007
VALORES A PAGAR	\$0.00 \$0.00 \$1.00
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	¥ 1144
Total a Pagar	\$1.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 1.00 , será deb BANCO DEL PICHINCHA C.A.	itado el 25/04/2007 , de su cuenta 3213883904 , del Banco



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101 Ba	ALANCES FORMULARIO ÚNICO	- SOCIEDADES	
Resolución No. 2005-0837			
160 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL S	102 AÑO 2006	104 No DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	3971416
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	<b>:</b>	106 No. de empleados bajo nómina	3
201 RUG 1791911784001	GUPE GUTIERREZ & PERALTA C	IA. LTDA	
203 EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
311 Caja bancos	2.61	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	0
313 inversiones financieras temporeles	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctos y Docs, por cobrar clientes no relaciona	dos 0	607 Reserve legal	7.54
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y does por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	512 Reserva por valusción, donaciones y obas	0
323 Crédito Inbuterio a favor de la empresa (Ive)	471.9	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	866.38
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) anteriores	años 7.75	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa ( i. R corriente	) año O	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e Impuestos)	0
326 Inventario de materio prima	0	519 (-) Perdida del ajercicio	4,252.13
327 inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-2,978.21
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7,525.76
329 Inventario de productos term y mercad, en a	imacén 0		
330 Mercaderias en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientes y accesor	eos <u>0</u>	eco INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas notas locales SERVICIO DE RENT. DIRECCIÓN REGIO	NAL NORTE 2,580
333 Arriendos pagados por anticipado	0	\$92 Ventes netas locales gravedos con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones neta SC06002 2 5 ABR. ZUI	<del></del>
338 Otros activos corrientes	0	604 ingresos provenientes del exterior CIOS TRIBUT	TARIOS 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	482.26	605 Rendimientos finanderos	. 0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	508 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Litilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	2,580
345 Muebles y enseres	5,410	700 COSTOS Y GASTOS	

•			
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial blenes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Comprae netas locales de bienes no producidos por la sociedad	6,832.13
351 Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 importaciones de blunes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibies	3,910	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,276.5	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci, acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netis locales de materia prima	
359 TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE	7,043.5	717 Importaciones de materia prima	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventerio final de materia prima	0
361 Marcus, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortizacion acumulada	0	726 (-) inventario final de productos en proceso	
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,043.5	722 (-) inventario final de productos terminados	
376 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO		723 Baja de inventarios	0
371 Gastos de organización y constitución	0	724 Sueldos, salarios y demás remunerociones	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros		725 Sueidos, solarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
375 Saldo deudo: de diferencial cambierlo	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
377 Otros activos diferidos	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
378 (-)Amontización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas neturales 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	<u> </u>
390 ACTIVOS LARGO PLAZO			0
		731 Honorarios a extrenjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs per cobrar a large plaze clientes relacionados 392 Ctas y Doc, per cobrar a large plaze clientes no	0	732 Montenimento y reparaciones	
relacionedos 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bieries inmu, propiedad personas naturales	0
385 (-) Provisión quentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmu, propiedad de sociedades	0
387 inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Comisión a sociedades	0
	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a large plazo otras 393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustities	0
384 Otros activos	0	738 Lubricantes	RNAS
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento marchi SERVICIO DE RENTAS INTE	RTE 0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	740 Arrendamiento mercantii del exterior	
	0	741 Seguros y reassegeneon maz y 6 salones. 2007	
399 TOTAL DEL ACTIVO (839+369+379+397)	7,525.76	742 Suministros y m terisles TVICIOS TRIBUTARI	05
400 PASIVO		743 Trensporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Castos de gestión (egasajos a accionistas, trabajadores y	0
411 Cuentas y doc, por pagar proveedores locales	0	clientes) 746 Gastos de viaje	0
413 Cuentos y doc. por pagar proveedores del exterior	0	748 Agua, energía, fuz y telecomunicaciones	
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieres del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	
419 Préstamos de accionistas locales	10,503.97	748 Depreciación de activos fijos	0
		ı	

430 Diligaciones con in Adminimientario Tricularia  93 A Amunitariatorias (internativas on entracional properties of properties	421 Préstamos de accionistes del exterior			
48 ORiginatione III per pegal del ejercicio   0   754 Amortizacciones (investorate e triturgiose)   0   754 Amortizacciones y perso per cidenticas de rambio   0   754 Amortizacciones y perso per cidenticas de rambio   0   755 Amortizacciones y perso per cidenticas de rambio   0   755 Amortizacciones y perso per cidenticas de rambio   0   755 Amortizacciones y perso per cidenticas de rambio   0   755 Amortizacciones y perso per cidenticas de rambio   0   755 Amortizacciones y perso per cidenticas de rambio   0   755 Amortizacciones y person per cidenticas de rambio   0   755 Amortizacciones y person per cidenticas de rambio   0   755 Amortizacciones y person personal de rambio   0   755 Amortizacciones y personal de rambio   0   0   0   0   0   0   0   0   0	* See CVN/	<u> </u>		0
27 Collegeciones can el 1658 0 28 Collegeciones con el 1658 0 29 A Monicaciones y participaciones de cambon 0 21 Alla Collegeciones del confection de cambon 0 21 Alla Collegeciones del collegeciones con indiffectiones del collegeciones del c	423 Obigationes On 13 Administration (1900alia	0	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
AB Collegaciones con emplendos  19 74 Interessas, comissione hamacitras pupales  19 74 Interessas, positiones de interessa de inter	426 Obligaciones IR por pager del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
APP C Nigocionne perfécience usa interior y securiories (ani interiories de la control	427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencies de cambio	0
dispension   1986 inflamentar y committed and extension   1986 inflamentary y committed and extension to calculated   1986 inflamentary y committed and extension to calculated   1986 inflamentary playadors in distriction to calculated   1986 inflamentary   1986 inflamentary playadors in distriction to calculated   1986 inflamentary   1986 infla	428 Obligaciones con empleados	0	754 limereses y comisiones bancarias locales	0
439 Transference case matrix y sucrembles (sel exterior)  431 Frontations  757 Interess pagedos a force em discate  758 Centro a mulcu  758 Centro a mulcu  759 Gautios a ser reemboracios solates  750 Gautios a ser reemboracios solates  751 Facilitates en castro  750 Gautios a ser reemboracios solates  751 Facilitates  751 Facilitates  752 Gautios a ser reemboracios solates  753 Gautios a ser reemboracios solates  750 Gautios a ser reemboracios solates  750 Facilitates  750 Gautios a ser reemboracios solates  750 Gautios a ser reemboracios solates  750 Facilitates  750 Gautios a ser reemboracios solates  750 Gautios a ser reemboracios sola		0	766 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	758 intereses pagados a terceros locales	
### TOTAL PASIVO ACRRIENTE  10,653.97  ### TOTAL PASIVO CORRIENTE  10,653.97  ### Glands a ser reembolascios biolisis  0	431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	
789 Clarido a ser inembolisación al sintentiro Co PRO CARCO PASCO 780 CARCO PASCO 780 Canto provincimes deducibles CO 780 Canto gratico ser inembolisación al sintentiro CO 780 Canto gratico ser inembolisación con inembolicación con inembolicación considera y compañías infeccionadas CO 780 Pacidida en ecasiema CO 780 Pacidida en casiema Contra Costrolo Compañías infeccionadas CO 780 Pacidida en casiema CO 780 Contra Costrolo C	432 Crédito a mutuo	0	750 Cauton a par magazholeadus invalos	
A49 PASIVO LARGO PAZO  789 Casto provisiones adducibles  0 174 Cornetary doc. por pago: provisiones bonies  0 174 Corne gualue acculars  0 1742 Corne gualue acculars  0 1743 Ciuantas y doc. por pago: provisionera dai autorior  0 1742 Corne gualue acculars  0 1743 Ciuantas y doc. por pago: provisionera dai autorior  0 1744 Parolita en venha de activos figos  0 1744 Parolita en venha de activos figos  0 1744 Parolita en venha de activos figos  0 1745 Polidars en cardem  0 1745 Corne gualue acculars figos  0 1745 Polidars en cardem  0 1745 Corne gualue acculars figos  0 1745 Polidars en cardem  0 1745 Polidars en cardem  0 1745 Polidars en cardem  0 1745 Corne gualue acculars figos  0 1745 Polidars en cardem  0 1745 Polidars en cardem  0 1745 Polidars en cardem  0 1745 Corne gualue acculars figos  0 1745 Polidars en cardem  0 1745 Corne gualue acculars figos  0 1745 Polidars en cardem  0 1745 Polidars en cardem  0 1745 Polidars en militars adquantista por retrainer  0 1745 Polidars en digratista por retrainer  0 1746 Polidars en en depotición partición partici	438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,503.97		
A41 Cuantary docupor pagar provedures bocales    O	440 PASIVO LARGO PLAZO		l	0
443 Closinary video, por pager proveedores del exterior  9 762 Otros gastios del exterior  9 778 IVA que se cargo al patrio  447 Obligaciones con inistituciones financierias locolise  9 788 Proficials en venta de activos fipas  9 788 Proficials en cararin  9 788 Proficials en venta de activos fipas  9 789 Proficials en venta de activos fipas  9 789 Proficials en venta de activos fipas  9 789 Proficials en venta de activos fipas  9 800 CONCULIACIÓN TRIBUTARIA  9 801 Vibilidad del ejercicio  9 802 Prierda del tejercicio  9 803 (-) 19% Participación tratelactorias  9 804 (-) 100% Chadractorias percibidos exertice  9 804 (-) 100% Chadractorias eventas  9 9 9 (-) 100% Ottas rentas eventas  9 9 9 (-) 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9			780 Gaato provisiones deducibles	0
447 Obligaciones con institucione financieras locales  447 Obligaciones con institucione financieras del exterior  448 Prestance de accionatas y compañías infecionadas  448 Prestance de accionatas y compañías infecionadas  448 Prestance de accionatas y compañías infecionadas  448 Prestance de accionatas y compañías relacionadas del  449 Prestance de accionatas y compañías relacionadas  440 Prestance de accionatas y compañías relacionadas  441 Prestance de accionatas y compañías relacionadas  442 Trouderencia casa matrix y sucurisóns  443 Trouderencia casa matrix y sucurisóns  444 Colligacionas embidias adquiridas por relacionadas  455 Obligacionas embidias adquiridas por relacionadas  456 Obligacionas embidias adquiridas por relacionadas  457 Previsiones para públicación patricaci  458 Obligacionas embidias adquiridas por relacionadas  459 Previsiones para públicación patricaci  459 Previsiones para públicación patricaci  450 Obligacionas embidias adquiridas por relacionadas  451 Obligacionas embidias adquiridas por relacionadas  452 Previsiones para públicación patricación  453 (-) 15% Participación trabajación trabajación trabajación sentidos  453 (-) 15% Participación trabajación trabajación sentidos  454 (-) 100% Obligación patricación  455 (-) Gastos incumidos para generar ingresos exercos  457 Otros pasivos diferidos  458 (-) Gastos incumidos para generar ingresos exercos  458 (-) Gastos incumidos para generar ingresos exercos  459 (-) Gastos incumidos para generar ingresos exercos  450 (-) Particip a traba etrito a divitar percibidos ouras soc  451 (-) Amortización pérdidas trabitarsa años anteriores  458 OTROS PASIVOS  459 Praticip a traba etrito a divitar percibidos ouras soc  450 (-) Particip a traba etrito a divitar percibidos ouras soc  451 (-) Amortización pérdidas trabitarsa años exertas  451 (-) Amortización pérdidas trabitarsa años enteriores  459 Praticip a traba etrito a divitar percibidos ouras soc  450 (-) Particip a traba etrito a divitar percibidos ouras sociales  451 (-) Amortización pérd	441 Cuentas y doc. por pager proveedores locales	0	761 Otros gostos locales	0
447 Obligaciones con instituciones financiarias del exterior  448 Priestamos de accinorista y compañías relacionadas  549 Priestamos de accinorista y compañías relacionadas  541 Priestamos de accinorista y compañías relacionadas del cotarior  742 Priestamos de accinorista y compañías relacionadas del cotarior  743 Priestamos de accinorista y compañías relacionadas del cotarior  744 Priestamos de accinorista y compañías relacionadas del cotarior  745 Peridada en cariaria  746 Peridada en cariaria  747 Proficiona de accinorista y compañías relacionadas  748 Triuristamos de accinorista y compañías relacionadas  749 Total Costros y Gastros  850 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  850 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas  850 Viliatas del ajericido  850 Peridada del ejericido  850 Peridada del ejericido  850 (+) 150% Divisionas paira publisación putronsi  850 (+) 150% Divisionadas paira periodidos exembre  850 (+) 150% Divisionados paira general ingrenos exembre  851 (+) Amortización periodis tribufistas años enteriores  852 (+) 150% Divisionados paira general ingrenos exembre  853 (+) 150% Divisionados paira general ingrenos exembre  853 (+) 150% Divisionados	443 Cuentas y doc. por pager proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
A49 Prestances de accionistas y compafías relacionedas locales   0   766 Péridade en canera   0   0   0   0   0   0   0   0   0	446 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0	763 IVA que se cargo al gasto	0
tocales   Jack   Provisione de accionistes y compañías relaconades del   Jack   Prizátione de accionistes y compañías relaconades del   Jack   Prizátione de accionistes y compañías relaconades del   Jack   Prizátione de accionistes y compañías relaconades   Jack   Jac	447 Obligaciones con metitaciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
### STOTAL PASIVO DIFERIDO ### OTTAL DIFERIDO DIFERIDO ### OTTAL DIFERIDO DIFERIDO ### OTTAL DIFERIDO DIFERIDO ### OTTAL DIFERIDO DIFE		0	766 Pérdidas en carters	0
435 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados  436 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados  437 Provisiones para jubilidación patronal  438 Provisiones  439 Provisiones para jubilidación patronal  439 Provisiones para jubilidación patronal  439 Provisiones  430 (-) 19% Participación trabajadores  430 (-) 19% Participación trabajadores  431 Crédito e mutuo  432 Provisiones para jubilidación patronal  433 (-) 19% Participación trabajadores  434 (-) 19% Dividendos percibidos exemtos  435 (-) 19% Otras renias exemtos  436 (-) 19% Otras renias exemtos  437 Otras participación patronal  438 (-) 19% Otras renias exemtos  439 (-) 19% Otras renias exemtos  430 (-) 19% Otras renias exemtos  431 (-) Gastos no deducibies en el pais  432 (-) Gastos no deducibies en el pais  433 (-) Gastos no deducibies para generar ingresos exemtos  434 (-) Particip e traba efito a dividon percibidos otras soc  435 (-) Particip e traba efito a dividon percibidos otras soc  436 (-) Particip e traba efito a dividon percibidos otras soc  436 (-) Particip e traba efito a dividon percibidos otras soc  436 (-) Particip e traba efito a dividon percibidos otras soc  437 Otros pasivos  438 (-) Particip e traba efito a dividon percibidos otras soc  439 (-) Particip e traba efito a dividon percibidos otras soc  439 (-) Particip e traba efito a dividon percibidos otras soc  439 (-) Particip e traba efito a dividon percibidos otras soc  439 (-) Particip e traba efito a dividon percibidos otras soc  439 (-) Particip e traba efito a dividon percibidos otras soc  439 (-) Particip e traba efito a dividon percibidos otras soc  430 (-) Particip e traba efito a dividon percibidos otras soc  431 (-) Amortización perdidas trabafacias ana anteriores  431 (-) Amortización perdidas trabafacias ana anteriores  431 (-) Particip e traba efito a dividon percibidos otras soc  431 (-) Particip e traba efito a dividon percibidos otras soc  431 (-) Particip e traba efito a dividon percibidos  432 (-) Retericinos por dividendos antelegados  431 (-) Partici		0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,832.13
487 O'Digeroines emitidas adquinidas por tercerce  9 801 Utilidad del ejercicio 4282.13 489 Provisiones pare jublicción potocnal 903 (-) 19% Participación trabajadores 904 (-) 100% D'Videndos percibidos exentes 905 (-) 19% Participación trabajadores 906 (-) 10% O'Dividendos percibidos exentes 906 (-) 100% O'Dividendos percibidos exentes 906 (-) Gestors no deducibies en el pais 907 (-) 100% O'Divar rentas eventas 908 (-) Gestors no deducibies en el pais 908 (-) Gestors no deducibies en el exterior 908 (-) Gestors no deducibies en el exterior 909 (-) Gestors no deducibies en el exterior 900 (-) Gestor	452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
489 Priovisiones pare jubilectión potional  489 Priovisiones pare jubilectión potional  489 Priovisiones pare jubilectión potional  489 Priovisiones  481 Crédito e mutuo  488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO  471 Anticipo cilentas  472 Participa diferidos  473 Curos posivos diferidos  473 Curos posivos diferidos  474 TOTAL PASIVO DIFERIDO  475 TOTAL PASIVO DIFERIDO  476 TOTAL PASIVO DIFERIDO  477 Anticipo cilentas  480 CITOS PASIVOS  481 (-) Participa ni trabe abrita a dividen, percibidos ouras soc  482 OTROS PASIVOS  483 TOTAL OTROS PASIVOS  484 TOTAL OTROS PASIVOS  485 TOTAL OTROS PASIVOS  486 TOTAL DEL PASIVO (436+45p+479+489)  487 TOTAL DEL PASIVO (436+45p+479+489)  488 COROS PASIVOS  489 POSIVOS Contingentes (informativo)  480 TOTAL DEL PASIVO (436+45p+479+489)  481 CIPARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  582 CIPREDENIORS por ingressos proverientes del exterior  582 (-) Retenciones por ingressos proverientes del exterior  582 (-) Retenciones por ingressos proverientes del exterior  582 (-) Retenciones por ingressos proverientes del exterior  586 (-) Gastos Incuridos proverientes del exterior  587 Saldo untidad gravinos  588 (-) Participa por gracios de una religional.  588 CIPRIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)  589 CIPRIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)	455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionades	0	201 littirian dal aleminin	
457 Provisiones pare jubiliación potronal  459 Provisiones  451 Crédito a mutuo  451 Crédito a mutuo  452 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  453 TOTAL PASIVO DIFERIDO  473 Anticipo cilentes  474 Anticipo cilentes  475 Outra perivos diferidos  475 Outra perivos diferidos  476 PASIVO DIFERIDO  477 Anticipo cilentes  478 OUTROS PASIVOS  479 TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 (+) Particip a fraba altrib a diriuden percibidos outras sociolos en el exterior  470 PASIVO DIFERIDO  471 Anticipo cilentes  472 Outra perivos diferidos  473 Outra perivos diferidos  474 OUTROS PASIVOS  475 OUTROS PASIVOS  476 TOTAL PASIVO DIFERIDO  477 Anticipo fraba estríb a cirrus rentes exentas  478 OUTROS PASIVOS  479 TOTAL OUTROS PASIVOS  470 PASIVOS PASIVOS  471 (-) Particip a fraba altrib a cirrus rentes exentas  472 OUTROS PASIVOS  473 OUTROS PASIVOS  474 Ingresos anticipados  475 OUTROS PASIVOS  477 Anticipo Pasivos de unasionegodos  478 TOTAL OUTROS PASIVOS  479 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)  479 PASIVOS contingentes (informativo)  470 PASIVOS DIFERIDO  471 Anticipo Pasivos de unasionegodos  472 OUTROS PASIVOS  473 Outros PASIVOS  474 Utilidad gravables  475 Apuste por procios de unasionegodos  475 OUTROS PASIVOS  476 PASIVOS de unasionegodos  477 Anticipo Pagado  478 OUTROS PROPORCIONADOS EN ESTA  479 PASIVOS ALA RENTA CAUSADO  479 PASIVOS ALA RENTA CAUSADO  470 O Retenciones por dividendos anticipados  470 O Retenciones por dividendos anticipados  470 O Retenciones por dividendos anticipados  477 OUTROS PROPORCIONADOS EN ESTA  479 OUTROS PROPORCIONADOS EN ESTA  470 O Retenciones por dividendos anticipados  470 O Retenciones por dividendos anticipados  471 OUTROS PROPORCIONADOS EN ESTA  471 OUTROS PROPORCIONADOS EN ESTA  472 OUTROS PROPORCIONADOS EN ESTA  475 OUTROS PROPORCIONADOS EN ESTA  477 OUTROS PROPORCIONADOS EN ESTA  478 OUTROS PROPORCIONADOS EN ESTA  479 OUTROS	456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0		
481 Crédito a mutuo  485 TOTAL PASIVO A LARGO FLAZO  470 PASIVO DIFERIDO  471 Anticipo citentes  473 Ovros posivos diferidos  474 TOTAL PASIVO DIFERIDO  475 TOTAL PASIVO DIFERIDO  476 PASIVO DIFERIDO  477 Anticipo citentes  478 OVROS PASIVOS  478 TOTAL PASIVO DIFERIDO  479 TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 (+) Gastos incutedos para generar ingrenos exertos  479 TOTAL PASIVO DIFERIDO  470 TOTAL PASIVO DIFERIDO  470 TOTAL PASIVOS  471 Anticipo a traba etrib a otros rentos exentas  472 OVROS PASIVOS  473 Anticipo particidos ouras soc  474 Anticipo a traba etrib a otros rentos exentas  475 TOTAL PASIVO DIFERIDO  476 TOTAL PASIVOS  477 TOTAL PASIVOS  478 TOTAL OTROS PASIVOS  479 TOTAL OTROS PASIVOS  479 TOTAL OTROS PASIVOS  470 PASIVOS  470 PASIVOS  470 PARICIP A retable detrib a otros rentos exentas  470 (+) Particip a traba etrib a otros rentos exentas  470 (+) Particip a traba etrib a otros rentos exentas  470 (+) Particip a traba etrib a otros rentos exentas  470 (+) Particip a traba etrib a otros rentos exentas  470 (+) Particip a traba etrib a otros rentos exentas  470 (+) Particip a traba etrib a otros rentos exentas  470 (+) Particip a traba etrib a otros rentos exentas  470 (+) Particip a traba etrib a otros rentos exentas  470 (+) Particip a traba etrib a otros rentos exentas  470 (+) Particip a traba etrib a otros rentos exentas  471 (+) Particip a traba etrib a otros rentos exentas  472 (+) Particip a traba etrib a otros rentos exentas  473 (+) Particip a traba etrib a otros rentos exentas  474 (-) Particip a traba etrib a otros rentos exentas  475 (-) Allo (+) Particip a traba etrib a otros rentos exentas  476 (+) Particip a traba etrib a otros rentos exentas  477 (+) Particip a traba etrib a otros rentos exentas  478 (+) Particip a traba etrib a otros rentos exentas  479 (+) Particip a traba etrib a otros rentos exentas  470 (+) Particip a traba etrib a otros rentos exentas  470 (+) Particip a traba etrib a otros rentos exentas  470 (+) Particip a traba etrib a otros rentos exentas  479 (+) Particip a traba e	457 Provisiones para jubilación patronal	0		
481 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  489 TOTAL PASIVO DIFERIDO  470 PASIVO DIFERIDO  471 Anticipo citentes  473 Otros pasivos diferidos  474 TOTAL PASIVO DIFERIDO  475 TOTAL PASIVO DIFERIDO  476 TOTAL PASIVO DIFERIDO  477 TOTAL PASIVO DIFERIDO  478 TOTAL PASIVO DIFERIDO  479 TOTAL PASIVOS  470 TOTAL OTROS PASIVOS  470 PASIVOS  470 PASIVOS  470 PASIVOS  470 PASIVOS  470 PASIVOS  470 TOTAL OTROS PASIVOS  470 PARICIPO BERNAS INTERNAS  470 PASIVOS PASIVOS  470 PASIVOS  471 Anticipo procios de transferences  472 PARICIO DE RENTAS INTERNAS  473 PASIVOS COD.  474 PARICIPO PASIVO DIFERIDO  475 PARICIPO BERNAS INTERNAS  476 PARICIPO BERNAS INTERNAS  477 Saldo untidad gravible TRYLCIOS TRIBUTARIOS  477 PARICIPO PASIVOS  478 PASIVOS A LA RENTA CAUSADO  479 POR PASIVOS A LA RENTA CAUSADO  470 PARICIPO PASIVOS  470 PARICIPO PASIVOS A LA RENTA CAUSADO  470 PARICIPO PASIVOS  470 PARICIPO PASIVOS  470 PARICIPO PASIVOS  470 PARICIPOS TRIBUTARIOS  471 PARICIPOS PASIVOS  471 PARICIPOS PASIVOS  472 PARICIPOS TRIBUTARIOS  473 PARICIPO PASIVOS  475 PARICIPO PASIVOS  475 PARICIPOS TRIBUTARIOS  476 PARICIPO PASIVOS  477 PARICIPOS TRIBUTARIOS  477 PARICIPOS PASIVOS  478 PARICIPOS PASIVOS  479 PARICIPOS PASIVOS  479 PARICIPO PASIVOS  470 PARICIPOS PASIVOS  470 PARICIP	459 Provisiones	0		0
489 TOTAL PASIVO DIFERIDO  470 PASIVO DIFERIDO  471 Anticipo cisentes  473 Otros pasivos diferidos  474 TOTAL PASIVO DIFERIDO  475 TOTAL PASIVO DIFERIDO  476 TOTAL PASIVO DIFERIDO  477 TOTAL PASIVO DIFERIDO  478 TOTAL PASIVO DIFERIDO  479 TOTAL PASIVOS  481 Ingresos anticipados  481 TOTAL OTROS PASIVOS  482 TOTAL OTROS PASIVOS  483 TOTAL OTROS PASIVOS  484 TOTAL OTROS PASIVOS  485 TOTAL OTROS PASIVOS  486 TOTAL OTROS PASIVOS  487 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)  488 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)  489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)  489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)  480 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)  580 TOTAL DEL PASIVO DEL PASIVO (439+469+479+489)  580 T	461 Crédito a mutuo	0		0
470 PASIVO DIFERIDO  471 Anticipo clientes  472 Anticipo clientes  473 Otros posivos diferidos  474 TOTAL PASIVO DIFERIDO  475 TOTAL PASIVO DIFERIDO  476 TOTAL PASIVO DIFERIDO  477 Anticipo e traba atrib a dividen percibidos otras soc  478 OTROS PASIVOS  478 TOTAL DEL PASIVO DIFERIDO  479 Pasivos centingentes (informativo)  470 PASIVO DIFERIDO  470 Anticipo e traba atrib a dividen percibidos otras soc  470 PASIVO DIFERIDO  471 Anticipo e traba atrib a dividen percibidos otras soc  472 Anticipo e traba atrib a dividen percibidos otras soc  473 Anticipo pasivos diferidos  474 Anticipo pasivos diferidos atributorias años anticipores  475 Anticipo pasivos diferidos atributorias años anticipores  476 Anticipo pasivos diferidos tributorias años anticipores  477 Anticipo pasivos diferidos tributorias años anticipores  478 TOTAL OTROS PASIVOS  479 Pasivos centingentes (informativo)  470 PASIVO (435+469+479+489)  471 Anticipo pagado  472 Anticipo pagado  473 Anticipo pagado  473 Anticipo pagado  475 Anticipo pagado  476 Anticipo pagado  477 Anticipo pagado  478 Anticipo pagado  479 Pasivos centingentes (informativo)  479 Pasivos centingentes (informativo)  470 Anticipo pagado  471 Anticipo pagado  471 Anticipo pagado  472 Anticipo pagado  473 Anticipo pagado  474 Anticipo pagado  475 Anticipo pagado  476 Anticipo pagado  477 Anticipo pagado  478 Anticipo pagado  479 Anticipo pagado  479 Anticipo pagado  470 Anticipo pagado  471 Anticipo pagado  471 Anticipo pagado  471 Anticipo pagado	469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0		0
### Anticipe clientes  ### Ours posivos diferidos  ### TOTAL PASIVO DIFERIDO  ### TOTAL PASIVO DIFERIDO  ### TOTAL PASIVOS  ### TOTAL OTROS PASIVO	470 PASIVO DIFERIDO			0
### TOTAL PASIVO DIFERIDO  ### TOTAL PASIVO DIFERIDO  ### TOTAL PASIVO DIFERIDO  ### TOTAL PASIVO DIFERIDO  ### TOTAL PASIVOS  ### TOTAL OTROS PASIVOS  ### TOTAL DEL PASIVO (436+469+479+489)  #### DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  #### DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  ##### DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  ###################################	471 Anticino clientes		897 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO  0 810 (+) Particip a traba atrib a otros rentos exentas  0 811 (-) Amortización pérdidas tributertas años anteriores  481 ingresos anticipados  481 ingresos anticipados  483 TOTAL OTROS PASIVOS  0 812 (-) Deducciones por leyes especiales  483 TOTAL OTROS PASIVOS  484 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)  10,503.97  485 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)  10,503.97  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)  810 (+) Particip a traba atrib a circus rentos exentas  811 (-) Amortización pérdidas tributertas años anteriores  812 (-) Deducciones por leyes especiales  813 (+) Apuste por precios de transferienca  814 = Utilidad grave ble SERVICIO DE RENTAS INTERNA:  815 = Pérdida  816 = Pérdida  817 Saldo utilidad grave ble			808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
480 OTROS PASIVOS  810 (+) Particip a trabe etrib a citrus rentres exentas  0  811 (-) Amortización pérdidas tributoritas años anteriores  181 (-) Deducciones por leyes especiales  813 (+) Ajuste por precios de transferações  489 Pasivos contingentes (Informativo)  191 (-) Deducciones por leyes especiales  813 (+) Ajuste por precios de transferações  191 (-) Deducciones por leyes especiales  814 = Utilidad gravable SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  198 POTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)  10,503.97  816 = Pérdide  816 = Pérdide  816 = Pérdide  817 Saido utilidad gravable SIVICIO TRIBUTARIOS  817 Saido utilidad gravable SIVICIO TRIBUTARIOS  818 HIPUESTOS A LA RENTA CAUSADO  819 (-) Anticipo pagado  819 (-) Anticipo pagado  820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal  821 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior  821 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			809 (+) Particip a fraba atrib a dividen percibidos otras soc	0
881 (-) Amortización pérdidas tributorias años anteriores  882 (-) Deducciones por leyes especiales  883 (+) Ajuste por precios de transferações  884 - Utilidad gravates SRVICIO DE RENTAS INTERNA:  488 Pasivos contingentes (informativo)  489 Pasivos contingentes (informativo)  480 Pasivos contingentes (informativo)  481 - Utilidad gravates SRVICIO DE RENTAS INTERNA:  881 - Pérdide  COD.  8816 Reinvertur y capital 6696002  8817 Saido utilidad gravate anticipados  8818 (-) Anticipo pagado  8819 (-) Anticipo pagado  8820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejerciclo  7818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO  8819 (-) Anticipo pagado  8820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejerciclo  7818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO  8819 (-) Anticipo pagado  8820 (-) Retenciones por dividendos anticipados  8821 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			810 (+) Particip e trabe etrib a otros rentes exentas	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS  0 813 (+) Apuste por precios de transferencia. 499 Pasivos contingentes (informativo)  0 814 = Utilidad gravable SR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. 499 TOTAL DEL PASIVO (438+469+479+489)  10,503.97  816 Reinvertir y capital 5696002  2 6 ABR. 2007  817 Seldo utilidad gravable TVICIO TRIBUTARIOS  818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO  DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio 7.7  ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  821 (-) Retenciones por dividendos anticipados  822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	489 OTROS PAGIYOS		811 (-) Amortización pérdidas tributerias años anteriores	0
498 Pasivos contingentes (informativo)  0		0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)  DIRECCION RED  10,503.97  14,252.1:  816 Reinvertir y capital 6696002  2 6 ABR. 2007  4,252.1:  817 Seldo utilidad gravible TVICIO STRIBUTARIOS  818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO  819 (-) Anticipo pagado  820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal  821 (-) Retenciones por dividendos anticipados  822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	TERNA: 0
10,503.97  10,503.97  815 =Pérdide  COD. 2 6 ABR. 2007  816 Reinvertir y capital 666002 2 6 ABR. 2007  817 Seldo utilidad gravible TVICIO TRIBUTARIOS  818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO  DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  819 (-) Anticipo pagado  820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejerciclo fiscal  821 (-) Retenciones por dividendos anticipados  822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	• • •	0	814 = Utilidad gravable SRI SERVICIO DE REGIONAL	NORTE
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  B16 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO  B18 (-) Anticipo pagado  B19 (-) Anticipo pagado  B20 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal  ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  B21 (-) Retenciones por dividendos anticipados  SE DERIVEN (Art. 191 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)  B22 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,503.97	045 -DArdina	4,252.13
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  B16 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO  B18 (-) Anticipo pagado  B19 (-) Anticipo pagado  B20 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal  ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  B21 (-) Retenciones por dividendos anticipados  SE DERIVEN (Art. 191 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)  B22 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			816 Reinvertir y capita 66002 2 5 ABN. 2001	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  816 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO  819 (-) Anticipo pagado  920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejerciclo fiscal  ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  821 (-) Retenciones por dividendos anticipados  SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)  822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			817 Saldo utilidad grav ble TRVICIOS TRIBUTA	KIO3
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  820 (-) Retericiones en la fuente realizadas en el ejerciclo fiscal  ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  821 (-) Retericiones por dividendos anticipados  SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de ta L.R.T.L.)  822 (-) Retericiones por ingresos provenientes del exterior	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ES	STA		0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejerciclo fiscal  821 (-) Retenciones por dividendos anticipados  SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)  822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			819 (-) Anticipo pagado	
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  821 (-) Retenciones por dividendos anticipados  SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)  822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PÓR I	ro dae		7.75
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	Asumo la responsabilidades legalesque de ei	LLAS		
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la	LR.T.L)	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	
			823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	

•		898 Saldo a favor contribuyente	7.75
•		889 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RE	NTA
		897 Anticipo próximo año (0.6°818)-820	0
		AND AND A DAGAR A CORMA OF DAGG	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEG	AL 1102708342		
199 RUC CONTADOR	1102102405001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo s pago	otras formas de 1	903 INTERES POR MORA	0
996 Compensaciones	0	904 MULTAS	1
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910 No	osa Nio	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0 911 USD	912 No 914 No 914 No 0 915 USD	
		0 01 010 000	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	918 Resolución No	0.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	080 ete 0	0	
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficia		oxiste dato
924 Mes	no existe dato 925 Dia		
	930 FORMA DE PAGO	no existe dato	
	931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.	
		SEPV SERV	ICIO DE RENTAS INTERNA.
La presente información reposa Numero Serial: 870128902525	en la base de datos del SRI,	conforme la declaración realizator nike	BOIOPRESIDEAL NORTE
Fecha Recaudacion: 25/04/200	7	cop. sc06002 <b>2</b> 5	ABR. 2007
			OS TRIBUTARIOS
			- A FL
Blesquatole Co	LLEARDO)	Bedhit Gor	rad
110270830		11021024	
110270831	1 - 2	•	- 🗸