

0 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2 AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

01 RUC 1731913736001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MODULSPACE CIA. LTDA.**

203 EXPEDIENTE 150983

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

011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
				(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	311 + 1.054,25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	13.355,36	
	DEL EXTERIOR	312 +	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313 + 251,82	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-	
	DEL EXTERIOR	314 +	5.515,35	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-	
	DEL EXTERIOR	316 +	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317 + 14.955,36	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-	
	DEL EXTERIOR	318 +	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 + 943,54	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-	
	DEL EXTERIOR	320 +	-	DE RECURSOS PUBLICOS	610	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	321 (-) -	DE OTRAS LOCALES	611	+	-	
	DEL EXTERIOR	322 +	-	DEL EXTERIOR	612	+	46,92	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	323 + -	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	46,92	
	DEL EXTERIOR	324 +	14.069,66	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>699</b>	<b>=</b>	<b>13.401,28</b>
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	325 + -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	326 +	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	327 + -	<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	328 +	-	<b>COSTO</b>				
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	329 + -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	7.512,40	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	330 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	11832,68	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	331 + -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	332 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)		-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	333 = 39.529,98	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	334 +	62.574,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	335 + -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	336 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	337 + -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	338 +	122.642,51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	339 + -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	340 +	18.592,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	341 + -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	7.262,61	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	342 +	54.527,65	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	556,56	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	343 + -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	2.198,75	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	344 +	100.000,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	1.206,35	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	345 + -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	723	+	-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	346 +	254.922,54	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	347 + -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	+	24,64	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	348 (-)	54.527,65	COMBUSTIBLES	729	+	21,00	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	349 + -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	734	+	-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	350 +	100.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	+	86,52	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	351 + -	TRANSPORTE	735	+	-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	352 +	2.162,42	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	353 = 261,35	PARA DESAHUCIO	739	+	-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	354 +	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	355 + -	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	356 +	-	LOCAL	745	+	-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	357 + -	DEL EXTERIOR	747	+	-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	358 +	-	LOCAL	749	+	154,24	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	359 + -	DEL EXTERIOR	751	+	-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	360 +	53.375,92	LOCAL	753	+	8.057,58	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	361 (-)	DEL EXTERIOR	755	+	-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	362 +	-	LOCAL	757	+	-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	363 + -	DEL EXTERIOR	759	+	-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	364 +	-	LOCAL	761	+	-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	365 + -	DEL EXTERIOR	763	+	-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	366 +	-	RELACIONADAS	765	+	-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	367 + -	NO RELACIONADAS	767	+	-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	368 +	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+	-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	369 + -	OTRAS PERDIDAS	771	+	-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	370 +	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	+	-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	371 + -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	+	-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	372 +	26.020,58	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	373 + -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	6.248,24	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	374 +	-					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	375 + -					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	376 +	-					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	377 + -					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	378 +	-					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	379 + -					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	380 +	-					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	381 + -					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	382 +	-					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	383 + -					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	384 +	-					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 + -					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	386 +	-					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	387 + -					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	388 +	-					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 + -					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	390 +	-					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	391 (-)					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	392 +	-					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	393 = 53.375,92					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	394 +	-					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	395 + -					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	396 +	-					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	397 = 53.375,92					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	398 +	-					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	399 = 548.989,79					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	400 +	-					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	401 + -					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	402 +	-					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	403 + -					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	404 +	-					

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
16 ABR. 2010  
OPERADOR I  
QUITO

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0014517

RESOLUCIÓN N° NAC-DIBER2008-1520		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	*	-	GASTOS DE VIAJE	777	*	-	778	*	-
		DEL EXTERIOR		416	*	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	-	780	*	-
		PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	*	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	*	-	782	*	-
		DEL EXTERIOR		418	*	-		ACELERADA	783	*	-	784	*
							NO ACELERADA	785	*	-	786	*	307,61
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	*	228.112,24	AMORTIZACIONES	787	*	-	788	*	-
		RELACIONADOS		420	*	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	*	-	790	*	1.070,54
		DEL EXTERIOR		421	*	431,41	PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	-	792	*	-
		NO RELACIONADOS		422	*	-	TOTAL COSTOS	797	*	12.345,08	798	*	43.067,56
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	*	-	TOTAL GASTOS	799	*	-	800	*	-
		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	*	-	799	*	62.112,63
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	*	-							
		CRÉDITO A MUTUO		426	*	-							
		OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	*	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	*	-	795	*	-
		PROVISIONES		428	*	117,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	*	-	797	*	-
		TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	*	244.702,49	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	*	-	799	*	-

PASIVO LARGO PLAZO		Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441	*	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		RELACIONADOS		442	*	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799 > 0	801	=	-	
		DEL EXTERIOR		443	*	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799 < 0	802	=	43.011,36	
		NO RELACIONADOS		444	*	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		campo 608	811	(-)	-	
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	*	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 609	812	(-)	-	
		DEL EXTERIOR		446	*	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)	-	
		PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	*	44.282,24	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	*	528,33	
		DEL EXTERIOR		448	*	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	*	-	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	*	406,11	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	*	-	
		RELACIONADOS		450	*	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-815)x15%)	817	*	-	
		DEL EXTERIOR		451	*	4.243,12	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	-	
		NO RELACIONADOS		452	*	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(+)	-	
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	*	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	(+)	-	
		CRÉDITO A MUTUO		454	*	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	-	
		OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	*	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	-	
		PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	*	-							
		PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	*	-	UTILIDAD GRAVABLE			829	=	-	
		OTRAS PROVISIONES		458	*	-	PÉRDIDA			839	=	43.586,68	
		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	43.932,17	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=	-	
		PASIVOS DIFERIDOS		479	*	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=	-	
		OTROS PASIVOS		489	*	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	-	
		TOTAL DEL PASIVO		438+469+479+489	=	312.642,36	(-) ANTECIPADO PAGADO			851	(-)	-	

PATRIMONIO NETO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	*	62.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	15,32	
		(-) CAP.BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		853	(-)	-	
		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	*	5.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-	
		RESERVA LEGAL		507	*	2.650,76	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		856	(-)	12.944,34	
		OTRAS RESERVAS		509	*	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		858	(-)	-	
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	*	17.858,92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-
		(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	15.129,50	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	*	-	ANTECIPADO PRÓXIMO AÑO		879	=	1.521,70	
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	43.011,36	PAGO PREVIO (informativo)		890	=	-	
		TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	35.246,93						
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+598	=	348.389,49						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	899	USD				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	*	-	903	*	-	904	*	-	905	*	-
INTERÉS POR MORA	906	*	-	907	*	-	908	*	-	909	*	-
MULTA	910	*	-	911	*	-	912	*	-	913	*	-
TOTAL PAGADO	914	*	-	915	*	-	916	*	-	917	*	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	918	USD		919	USD		920	USD		921	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	922	USD		923	USD		924	USD		925	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	926	USD		927	USD		928	USD		929	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No	918	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Juan F. Valverde*  
 FIRMA CONTADOR: *José Antonio S.*

NOMBRE: **JUAN F. VALVERDE** NOMBRE: **JOSÉ ANTONIO S.**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1703408400** 199 RUC No: **13001599640001**

112222366402 10:44:06 2010/04/07 VALVEZ  
 Of. Impuestos S.A. L. 19990048  
 1140  
 501001: 7624003070