# SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

**No.** 30 0025022

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

| 201 RUC | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791976258001 | GROUPIDEAS S.A. | 153105 |

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

| Concepto | Código | | Valor | Concepto | Código | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | + | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 | + | |
| **TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR** (011+012+013+014) | 015 | = | | | | | |

### ESTADO DE SITUACIÓN

#### ACTIVO

| Concepto | Código | | Valor |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | + | 4 100,45 |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | + | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES | 313 | + | 9 939,66 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | 314 | + | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES | 315 | + | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | 316 | + | – |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES | 317 | + | 3 539,55 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | 318 | + | – |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES | 319 | + | – |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | 320 | + | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | (-) | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 323 | + | 149,13 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 | + | 2 157,20 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | + | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | + | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | + | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 | + | 4 818,62 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 329 | + | 1 054,67 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | + | – |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | + | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | + | 455,87 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | = | 26 215,15 |
| **ACTIVO FIJO** | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | + | – |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | + | – |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | + | – |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | + | – |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | + | 2 352,25 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 346 | + | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | + | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | (-) | 1 886,55 |
| TERRENOS | 349 | + | – |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | + | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | 369 | = | 465,70 |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | + | – |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 373 | + | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 375 | + | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | + | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | (-) | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | = | – |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | + | – |
| INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS | 382 | + | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES | 383 | + | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | 384 | + | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES | 385 | + | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | 386 | + | – |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES | 387 | + | 21 917,71 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | 388 | + | 63 386,64 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES | 389 | + | – |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | 390 | + | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 391 | (-) | – |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | + | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | = | 85 304,35 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339+369+379+397 | 399 | = | 111 985,20 |

#### PASIVO

| Concepto | Código | | Valor |
|---|---|---|---|
| **PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES | 411 | + | 7.090,35 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | 412 | + | 1 232,71 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES | 413 | + | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | 414 | + | – |

### ESTADO DE RESULTADOS

#### INGRESOS

| Concepto | Código | | Valor |
|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | + | 2 900,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | + | 251 301,57 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | + | – |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | + | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | + | – |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | + | 146,22 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 | + | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 | + | – |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE RECURSOS PÚBLICOS | 609 | + | – |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS LOCALES | 610 | + | – |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR | 611 | + | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 | + | – |
| **TOTAL INGRESOS** SUMAR DEL 601 AL 612 | 699 | = | 254 347,79 |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 691 | | – |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 | | – |

#### COSTOS Y GASTOS

| Concepto | Código | | COSTO | Código | | GASTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | + | 5 375,68 | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | + | 72 765,93 | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | + | 77 009,39 | 704 | + | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 705 | (-) | 4 818,62 | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | + | – | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | + | – | | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | + | – | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | (-) | – | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | + | – | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | (-) | – | | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | + | – | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | (-) | – | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | + | – | 716 | + | 19 548,85 |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717 | + | – | 718 | + | 3 597,55 |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | + | – | 720 | + | 2 375,19 |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | + | – | 722 | + | 5 845,96 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | + | – | 724 | + | – |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | + | – | 726 | + | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | + | – | 728 | + | 451,93 |
| COMBUSTIBLES | 729 | + | – | 730 | + | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 731 | + | – | 732 | + | 2 826,27 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | + | – | 734 | + | 992,21 |
| TRANSPORTE | 735 | + | 12 547,01 | 736 | + | – |
| PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | + | – | 738 | + | – |
| PROVISIONES – PARA DESAHUCIO | 739 | + | – | 740 | + | – |
| PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | 742 | + | – |
| PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES | 743 | + | – | 744 | + | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL | 745 | + | – | 746 | + | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR | 747 | + | – | 748 | + | – |
| COMISIONES – LOCAL | 749 | + | – | 750 | + | 10 391,40 |
| COMISIONES – DEL EXTERIOR | 751 | + | – | 752 | + | – |
| INTERESES BANCARIOS – LOCAL | 753 | + | – | 754 | + | – |
| INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR | 755 | + | – | 756 | + | – |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL | 757 | + | – | 758 | + | – |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | 759 | + | – | 760 | + | – |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – LOCAL | 761 | + | – | 762 | + | – |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | 763 | + | – | 764 | + | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS | 765 | + | – | 766 | + | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS | 767 | + | – | 768 | + | – |
| OTRAS PÉRDIDAS | 769 | + | – | 770 | + | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | + | – | 772 | + | – |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | + | – | 774 | + | – |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | | 775 | + | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | 776 | + | 278,69 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS [illegible] ABR [illegible] OPERADOR 5 CAU

**COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

# SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

**No.** 30 0025022

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | 415 | + | - | GASTOS DE VIAJE | | | 777 | + | - | 778 | + | 862,52 |
| | DEL EXTERIOR | 416 | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 779 | + | - | 780 | + | 4 501,82 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | + | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | ACELERADA | | 781 | + | - | 782 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | - | | NO ACELERADA | | 783 | + | - | 784 | + | 624,61 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | 823,15 | AMORTIZACIONES | | | 785 | + | - | 786 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 420 | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | | | 787 | + | - | 788 | + | 8 766,94 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | | 789 | + | - | 790 | + | 4 274,68 |
| | DEL EXTERIOR | 422 | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | | | 791 | + | - | 792 | + | 1 974,78 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | + | - | **TOTAL COSTOS** | | | 797 | = | 162 819,42 | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | 3622,44 | **TOTAL GASTOS** | | | | | | 799 | = | 67 318,80 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | + | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | | (797+799) | | | 799 | = | 230 198,22 |
| CRÉDITO A MUTUO | | 426 | + | - | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 794 | | - |
| PROVISIONES | | 428 | + | 758,73 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 795 | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | = | 13 521,38 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 796 | | - |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | - | **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 442 | + | - | **UTILIDAD DEL EJERCICIO** | | 699-799>0 | | | | 801 | = | 24 149,57 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + | - | **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** | | 699-799<0 | | | | 802 | = | - |
| | DEL EXTERIOR | 444 | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | 811 | (-) | 3622,44 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | LOCALES | 445 | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | campo 608 | | | | 812 | (-) | - |
| | DEL EXTERIOR | 446 | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | campo 609+610+611+612 | | | | 813 | (-) | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 447 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | 814 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 448 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | 815 | + | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS | LOCALES | 449 | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | | 816 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 450 | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%]) | | | | | | 817 | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 451 | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | 818 | (-) | - |
| | DEL EXTERIOR | 452 | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | | 819 | (-) | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 453 | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | 820 | + | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 454 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | | 821 | (-) | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 455 | + | 95 094,10 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | | 822 | (-) | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 456 | + | - | | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 457 | + | - | **UTILIDAD GRAVABLE** | | | | | | 839 | = | 20 521,13 |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | + | - | **PÉRDIDA** | | | | | | 839 | = | - |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | 469 | = | 95 094,10 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | 841 | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 479 | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 842 | | 20 521,13 |
| OTROS PASIVOS | | 489 | + | - | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | | | | 849 | = | 5 131,78 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439+469+479+489 | 499 | = | 108 621,48 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | | 851 | (-) | - |
| **PATRIMONIO NETO** | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | 852 | (-) | 1 288,98 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | 853 | (-) | - |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | (-) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | 854 | (-) | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | + | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | 858 | (-) | - |
| RESERVA LEGAL | | 507 | + | - | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | | 856 | (-) | - |
| OTRAS RESERVAS | | 509 | + | - | **IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** | | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | | | | 859 | = | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | + | 1 173,68 | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | (-) | 14 005,31 | **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** | | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | | | | 869 | = | 2 157,20 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 | + | 15 395,35 | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | (-) | - | **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** | | | | | | 876 | = | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | = | 3 363,72 | | | | | | | | | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 699 | = | 111 985,20 | PAGO PREVIO (informativo) | | | | | | 885 | | - |

### DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| IMPUESTO | 897 | USD - | INTERÉS | 898 | USD - | MULTA | 899 | USD - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | 902 | + - |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | + - |
| MULTA | | 904 | + - |
| **TOTAL PAGADO** | | 999 | = |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | USD - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | USD - |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
14 ABR. 2009
OPERADOR 5
CAU

### DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 - |

### DETALLE DE COMPENSACIONES

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

FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | ROSA ELENA ACOSTA | NOMBRE: | MARCELO GUAYASAMIN |
| 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1 7 0 5 4 6 8 1 7 9 | 199 RUC No. | 1 7 1 2 4 9 8 3 0 0 0 0 1 |

**COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06