

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0242870	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2009				105	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				203 EXPEDIENTE 154754	
201 RUC 17920114336001				202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	
LAS PALMERAS GEOUPALMERAS S.A.					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	013	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	014	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				015	=
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS					
INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		311	+	984.446,02	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+		
RELACIONADOS		313	+		
NO RELACIONADOS		314	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		315	+		
RELACIONADOS		316	+		
NO RELACIONADOS		317	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		318	+		
RELACIONADOS		319	+		
NO RELACIONADOS		320	+		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+		
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	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		333	+		
ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
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	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	-		
TERRENOS		349	+		
OBRAS EN PROCESO		350	+		
TOTAL ACTIVO FIJO		351	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		EXPORTACIONES NETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	+		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	+		
ACTIVO LARGO PLAZO		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
INVERSIONES LARGO PLAZO		381	+		
OTRAS		382	+		
RELACIONADOS		383	+		
NO RELACIONADOS		384	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		385	+		
RELACIONADOS		386	+		
NO RELACIONADOS		387	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		388	+		
RELACIONADOS		389	+		
NO RELACIONADOS		390	+		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		393	+		
TOTAL DEL ACTIVO		394	+		
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar		411	+		
RELACIONADOS		412	+		
NO RELACIONADOS		413	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		414	+		
RELACIONADOS		415	+		
NO RELACIONADOS		416	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		417	+		
RELACIONADOS		418	+		
NO RELACIONADOS		419	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		420	+		
RELACIONADOS		421	+		
NO RELACIONADOS		422	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		423	+		
RELACIONADOS		424	+		
NO RELACIONADOS		425	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		426	+		
RELACIONADOS		427	+		
NO RELACIONADOS		428	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		429	+		
RELACIONADOS		430	+		
NO RELACIONADOS		431	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		432	+		
RELACIONADOS		433	+		
NO RELACIONADOS		434	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		435	+		
RELACIONADOS		436	+		
NO RELACIONADOS		437	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		438	+		
RELACIONADOS		439	+		
NO RELACIONADOS		440	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		441	+		
RELACIONADOS		442	+		
NO RELACIONADOS		443	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		444	+		
RELACIONADOS		445	+		
NO RELACIONADOS		446	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		447	+		
RELACIONADOS		448	+		
NO RELACIONADOS		449	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		450	+		
RELACIONADOS		451	+		
NO RELACIONADOS		452	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		453	+		
RELACIONADOS		454	+		
NO RELACIONADOS		455	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		456	+		
RELACIONADOS		457	+		
NO RELACIONADOS		458	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		459	+		
RELACIONADOS		460	+		
NO RELACIONADOS		461	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		462	+		
RELACIONADOS		463	+		
NO RELACIONADOS		464	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		465	+		
RELACIONADOS		466	+		
NO RELACIONADOS		467	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		468	+		
RELACIONADOS		469	+		
NO RELACIONADOS		470	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		471	+		
RELACIONADOS		472	+		
NO RELACIONADOS		473	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		474	+		
RELACIONADOS		475	+		
NO RELACIONADOS		476	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		477	+		
RELACIONADOS		478	+		
NO RELACIONADOS		479	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		480	+		
RELACIONADOS		481	+		
NO RELACIONADOS		482	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		483	+		
RELACIONADOS		484	+		
NO RELACIONADOS		485	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		486	+		
RELACIONADOS		487	+		
NO RELACIONADOS		488	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		489	+		
RELACIONADOS		490	+		
NO RELACIONADOS		491	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		492	+		
RELACIONADOS		493	+		
NO RELACIONADOS		494	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		495	+		
RELACIONADOS		496	+		
NO RELACIONADOS		497	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		498	+		
RELACIONADOS		499	+		
NO RELACIONADOS		500	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		501	+		
RELACIONADOS		502	+		
NO RELACIONADOS		503	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		504	+		
RELACIONADOS		505	+		
NO RELACIONADOS		506	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		507	+		
RELACIONADOS		508	+		
NO RELACIONADOS		509	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		510	+		
RELACIONADOS		511	+		
NO RELACIONADOS		512	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		513	+		
RELACIONADOS		514	+		
NO RELACIONADOS		515	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		516	+		
RELACIONADOS		517	+		
NO RELACIONADOS		518	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		519	+		
RELACIONADOS		520	+		
NO RELACIONADOS		521	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		522	+		
RELACIONADOS		523	+		
NO RELACIONADOS		524	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		525	+		
RELACIONADOS		526	+		
NO RELACIONADOS		527	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		528	+		
RELACIONADOS		529	+		
NO RELACIONADOS		530	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		531	+		
RELACIONADOS		532	+		
NO RELACIONADOS		533	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		534	+		
RELACIONADOS		535	+		
NO RELACIONADOS		536	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		537	+		
RELACIONADOS		538	+		
NO RELACIONADOS		539	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		540	+		
RELACIONADOS		541	+		
NO RELACIONADOS		542	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		543	+		
RELACIONADOS		544	+		
NO RELACIONADOS		545	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		546	+		
RELACIONADOS		547	+		
NO RELACIONADOS		548	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		549	+		
RELACIONADOS		550	+		
NO RELACIONADOS		551	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		552	+		
RELACIONADOS		553	+		
NO RELACIONADOS		554	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		555	+		
RELACIONADOS		556	+		
NO RELACIONADOS		557	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		558	+		
RELACIONADOS		559	+		
NO RELACIONADOS		560	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		561	+		
RELACIONADOS		562	+		
NO RELACIONADOS		563	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		564	+		
RELACIONADOS		565	+		
NO RELACIONADOS		566	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		567	+		
RELACIONADOS		568	+		
NO RELACIONADOS		569	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		570	+		
RELACIONADOS		571	+		
NO RELACIONADOS		572	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		573	+		
RELACIONADOS		574	+		
NO RELACIONADOS		575	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		576	+		
RELACIONADOS		577	+		
NO RELACIONADOS		578	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		579	+		
RELACIONADOS		580	+		
NO RELACIONADOS		581	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		582	+		
RELACIONADOS		583	+		
NO RELACIONADOS		584	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		585	+		
RELACIONADOS		586	+		
NO RELACIONADOS		587	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		588	+		
RELACIONADOS		589	+		
NO RELACIONADOS		590	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		591	+		
RELACIONADOS		592	+		
NO RELACIONADOS		593	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		594	+		
RELACIONADOS		595	+		
NO RELACIONADOS		596	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		597	+		
RELACIONADOS		598	+		
NO RELACIONADOS		599	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		600	+		
RELACIONADOS		601	+		
NO RELACIONADOS		602	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		603	+		
RELACIONADOS		604	+		
NO RELACIONADOS		605	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		606	+		
RELACIONADOS		607	+		
NO RELACIONADOS		608	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		609	+		
RELACIONADOS		610	+		
NO RELACIONADOS		611	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		612	+		
RELACIONADOS		613	+		
NO RELACIONADOS		614	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		615	+		
RELACIONADOS		616	+		
NO RELACIONADOS		617	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		618	+		
RELACIONADOS		619	+		
NO RELACIONADOS		620	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		621	+		
RELACIONADOS		622	+		
NO RELACIONADOS		623	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		624	+		
RELACIONADOS		625	+		
NO RELACIONADOS		626	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		627	+		
RELACIONADOS		628	+		
NO RELACIONADOS		629	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		630	+		
RELACIONADOS		631	+		
NO RELACIONADOS		632	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		633	+		
RELACIONADOS		634	+		
NO RELACIONADOS		635	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		636	+		
RELACIONADOS		637	+		
NO RELACIONADOS		638	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		639	+		
RELACIONADOS		640	+		
NO RELACIONADOS		641	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		642	+		
RELACIONADOS		643	+		
NO RELACIONADOS		644	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		645	+		
RELACIONADOS		646	+		
NO RELACIONADOS		647	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		648	+		
RELACIONADOS		649	+		
NO RELACIONADOS		650	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR					

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0242870		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	63.611,92	GASTOS DE VIAJE	777	-1.304,52
	DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	14.846,55
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	-
	DEL EXTERIOR	418	-	NO ACCELERADA	783	5.470,87
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	-	AMORTIZACIONES	785	-
	DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	63.902,32
	LOCALES	421	34.568,38	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	6.295,01
	DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	26.971,21
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	6.805,71	TOTAL COSTOS	658	8.773,83
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	TOTAL GASTOS	798	301.178,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	59.952,31
CREDITO A MUTUO		426	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	53.425,08	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	-
PROVISIONES		428	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	210.888,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	-
PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	DEL EXTERIOR	442	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799+0	24.493,71
	LOCALES	443	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799+0	-
	DEL EXTERIOR	444	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	3.674,06
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	90.228,78	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	-
	DEL EXTERIOR	446	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	31.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	812	-
	DEL EXTERIOR	448	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	813	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814	-
	DEL EXTERIOR	450	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	815	-
	LOCALES	451	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	816	-
	DEL EXTERIOR	452	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	817	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-
CREDITO A MUTUO		454	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	819	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	820	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	821	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	-	UTILIDAD GRAVABLE	822	20.819,65
OTRAS PROVISIONES		458	-	PÉRDIDA	823	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	121.228,78	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	824	-
PASIVOS DIFERIDOS		460	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	825	-
OTROS PASIVOS		461	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	826	5.204,91
TOTAL DEL PASIVO		462	332.117,14	(-) ANTICIPO PAGADO	827	7.338,51
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	828	164,72
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		501	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	829	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	830	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	831	-
RESERVA LEGAL		504	5.078,22	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	832	-
OTRAS RESERVAS		505	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840-851-852-853-854-855-856+0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	21.387,10	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840-851-852-853-854-855-856+0	2.298,32
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	7.339,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	24.493,75	PAGO PREVIO (Informativo)	880	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	52.959,07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	385.076,21			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
IMPUESTO	867	USD	-	INTERÉS	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usado de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-857		-
INTERÉS POR MORA				858		-
MULTA				859		-
TOTAL PAGADO				860		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				861	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				862	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				863	USD	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	
909	USD	911	USD	913	USD	
DETALLE DE COMPENSACIONES						
914	Resol. No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.	
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 ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)						
OPERADOR 8 QUITO 19 ABR. 2010 OPERADOR 8 QUITO ENRIQUE RECALDE FIRMA CONTADOR						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0	8	0	0	7
199	RUC No.	1	7	0	4	0
200	RUC No.	3	7	3	1	4
201	RUC No.	0	0	0	0	1