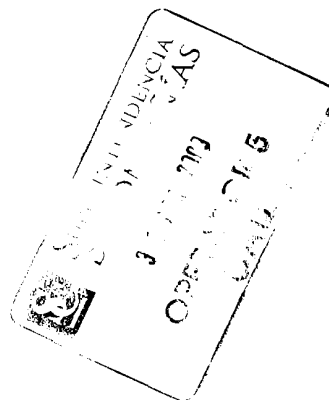


156077

|                                   |  |                                                                          |               |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>SRI</b>                        |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |               |
| Identificación de pago            |  | Convenio de debito / Declaracion sin pago                                |               |
| RUC                               |  |                                                                          | 1792043301001 |
| CEP#(Número de Serie)             |  |                                                                          | 870251362537  |
| Código Impuesto                   |  |                                                                          | 1021          |
| Impuesto                          |  | Renta Sociedades                                                         |               |
| Tipo de Formulario                |  |                                                                          | 101200901     |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>           |  |                                                                          |               |
| Razón Social                      |  | CAVSTATES S.A.                                                           |               |
| Periodo Fiscal                    |  | 2008                                                                     |               |
| Fecha de Declaración              |  | 03/03/2009                                                               |               |
| Hora de Declaración               |  | 04:21:25 PM                                                              |               |
| Fecha de Vencimiento              |  | 28/04/2009                                                               |               |
| Fecha Máxima de Pago              |  | 03/03/2009                                                               |               |
| <b>VALORES A PAGAR</b>            |  |                                                                          |               |
| Total Impuesto a Pagar            |  |                                                                          | \$ 0.00       |
| Intereses por mora                |  |                                                                          | \$ 0.00       |
| Multas                            |  |                                                                          | \$ 0.00       |
| Total a Pagar                     |  |                                                                          | \$ 0.00       |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>             |  |                                                                          |               |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque |  |                                                                          | \$ 0.00       |
| Compensaciones                    |  |                                                                          | \$ 0.00       |
| Notas de Crédito                  |  |                                                                          | \$ 0.00       |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792043301001

RAZON SOCIAL: CAVSTATES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                       | VALOR          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                      | ORIGINAL       |
| 102   | AÑO -----                                                                         | 2008           |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                                  | 1708150451     |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                                | 1715990972001  |
| 201   | RUC -----                                                                         | 1792043301001  |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                                | CAVSTATES S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                                  | 156079         |
| 311   | Caja, bancos -----                                                                | 11,993.90      |
| 317   | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----   | 304,495.28     |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient ----- | 4,503.56       |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                          | 281,879.05     |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                        | 3,325.10       |
| 332   | Otros activos corrientes -----                                                    | 253.01         |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                      | 606,449.90     |
| 341   | Inmuebles (excepto terrenos) -----                                                | 1,962,039.19   |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                           | 87,783.30      |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                          | 36,577.02      |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                            | 23,890.63      |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                            | 13,830.36      |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                          | 119,374.03     |
| 350   | Obras en proceso -----                                                            | 665,881.38     |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                         | 2,670,627.85   |
| 373   | Gastos de organización y constitución -----                                       | 4,475.01       |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                                       | 4,475.01       |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                            | 3,281,552.76   |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----  | 17,584.04      |
| 416   | Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----         | 24,098.63      |
| 419   | Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -----      | 255.90         |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----   | 6,297.52       |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                      | 48,236.09      |
| 446   | Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo -----       | 1,300,000.00   |
| 447   | Préstamos de accionistas / Locales -----                                          | 1,020,000.00   |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----                                                    | 2,320,000.00   |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                            | 2,368,236.09   |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                               | 800.00         |
| 505   | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----                  | 1,311,292.64   |
| 515   | Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                                     | 139,243.28     |
| 519   | Pérdida del ejercicio -----                                                       | 259,532.69     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                       | 913,316.67     |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                                   | 3,281,552.76   |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                                | 40,000.00      |
| 606   | Otras rentas gravadas -----                                                       | 2,953.24       |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                              | 42,953.24      |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 2,620.00       |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----  | 375.85         |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

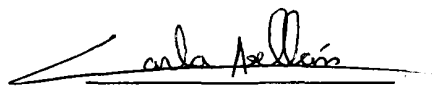
RUC: 1792043301001

RAZON SOCIAL: CAVSTATES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

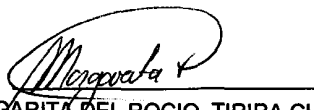
| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 318.33                |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                       | 23,000.00             |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----                                  | 4,575.46              |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                | 3,564.70              |
| 750   | Gasto - Comisiones locales -----                                      | 1,507.03              |
| 756   | Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----                      | 123,450.34            |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                | 10,849.95             |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                               | 8,464.09              |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----              | 111,199.61            |
| 786   | Gasto - Amortizaciones -----                                          | 1,491.67              |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                      | 7,772.42              |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                               | 3,296.48              |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                  | 302,485.93            |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                           | 302,485.93            |
| 802   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----                                           | 259,532.69            |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                                    | 81.85                 |
| 839   | PÉRDIDA -----                                                         | 259,450.84            |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 3,325.10              |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                                 | 3,325.10              |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                                   | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----                                                           | SRI (DECLARACIONES EN |



CARLA AVELLAN PINTO

Firma Representante Legal

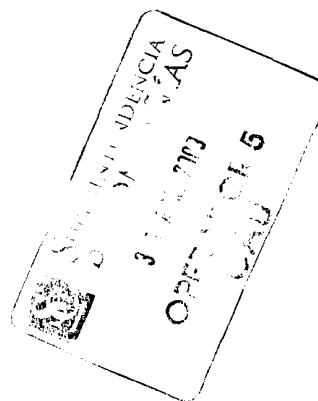
C.I. 1708150451



MARGARITA DEL ROCIO TIRIRA CHULDE

Firma Contador (a)

C.I. 1715990972001



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16310299

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 156079

RUC 201 1792043301001

202

CAVSTATES S.A.

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

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 40,000

Caja, bancos

311 11,993.9

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 2,953.24

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 304,495.28

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 4,503.56

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 42,953.24

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 281,879.05

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3,325.1

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 253.01

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 606,449.9

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

|                                                        |     |                                              |                                                             |     |   |     |            |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|---|-----|------------|
| Impugnaciones de bienes no producidos por              |     |                                              |                                                             |     |   |     |            |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 1,962,039.19                                 | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0 | 704 | 0          |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0                                            | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |   |     |            |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 87,783.3                                     | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0 |     |            |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 36,577.02                                    | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0 |     |            |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 23,890.63                                    | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0 |     |            |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 13,830.36                                    | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0 |     |            |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0                                            | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0 |     |            |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 119,374.03                                   | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0 |     |            |
| Terrenos                                               | 349 | 0                                            | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0 |     |            |
| Obras en proceso                                       | 350 | 665,881.38                                   | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0 |     |            |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 2,670,627.85                                 | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0 |     |            |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que |                                                             |     |   |     |            |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0                                            | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0 | 716 | 2,620      |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 4,475.01                                     | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |   |     |            |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0                                            | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0 | 718 | 375.85     |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0                                            | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0 | 720 | 318.33     |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0                                            | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0 | 722 | 23,000     |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 4,475.01                                     | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0 | 724 | 0          |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     | Arrendamiento de inmuebles                   |                                                             |     |   |     |            |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0                                            | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0 | 728 | 0          |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0                                            | Combustibles                                                | 729 | 0 | 730 | 0          |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     | Promoción y publicidad                       |                                                             |     |   |     |            |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0                                            | Suministros y materiales                                    | 731 | 0 | 732 | 4,575.46   |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0                                            | Transporte                                                  | 735 | 0 | 736 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0                                            | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0 | 738 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0                                            | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0 | 740 | 0          |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     | Provisiones / Para cuentas incobrables       |                                                             |     |   |     |            |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0                                            | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0 | 744 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0                                            | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0 | 746 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0                                            | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0 | 748 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0                                            | Comisiones / Local                                          | 749 | 0 | 750 | 1,507.03   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0                                            | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0 | 752 | 0          |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0                                            | Intereses bancarios                                         |     |   |     |            |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0                                            | Local                                                       | 753 | 0 | 754 | 0          |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)               | 399 | 3,281,552.76                                 | Del exterior                                                | 755 | 0 | 756 | 123,450.34 |
| PASIVO                                                 |     | Intereses pagados a terceros                 |                                                             |     |   |     |            |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     | Relacionados / Local                         |                                                             |     |   |     |            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                              | Relacionados / Del exterior                                 | 757 | 0 | 758 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0                                            | No relacionados / Local                                     | 761 | 0 | 762 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0                                            | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0 | 764 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 17,584.04                                    | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 765 | 0 | 766 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0                                            | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 767 | 0 | 768 | 0          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     | Otras pérdidas                               |                                                             |     |   |     |            |
| Locales                                                | 415 | 0                                            | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | 0 | 772 | 10,849.95  |
| Del exterior                                           | 416 | 24,098.63                                    | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |   |     |            |

|                                                            |     |                                           |                                                                |                         |                                         |     |                                         |
|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text" value="0"/>            | por partes relacionadas                                        | 773                     | <input type="text" value="0"/>          | 774 | <input type="text" value="0"/>          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | <input type="text" value="0"/>            | Gastos de gestión                                              | 775                     | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                                           | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776                     | <input type="text" value="8,464.09"/>   |     |                                         |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="255.9"/>        | Gastos de viaje                                                | 777                     | <input type="text" value="0"/>          | 778 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | <input type="text" value="0"/>            | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779                     | <input type="text" value="0"/>          | 780 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="6,297.52"/>     | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781                     | <input type="text" value="0"/>          | 782 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="0"/>            | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783                     | <input type="text" value="0"/>          | 784 | <input type="text" value="111,199.61"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="0"/>            | Amortizaciones                                                 | 785                     | <input type="text" value="0"/>          | 786 | <input type="text" value="1,491.67"/>   |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="0"/>            | Servicios públicos                                             | 787                     | <input type="text" value="0"/>          | 788 | <input type="text" value="7,772.42"/>   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/>            | Pagos por otros servicios                                      | 789                     | <input type="text" value="0"/>          | 790 | <input type="text" value="3,296.48"/>   |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | <input type="text" value="0"/>            | Pagos por otros bienes                                         | 791                     | <input type="text" value="0"/>          | 792 | <input type="text" value="0"/>          |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/>            | TOTAL COSTOS                                                   | 797                     | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| Provisiones                                                | 428 | <input type="text" value="0"/>            | TOTAL GASTOS                                                   | 798                     | <input type="text" value="302,485.93"/> |     |                                         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="48,236.09"/>    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799                     | <input type="text" value="302,485.93"/> |     |                                         |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                           |                                                                |                         |                                         |     |                                         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                           | Baja de inventario (informativo)                               | 794                     | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/>            | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795                     | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="0"/>            | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 796                     | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="0"/>            |                                                                |                         |                                         |     |                                         |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/>            |                                                                |                         |                                         |     |                                         |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                                           | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |                         |                                         |     |                                         |
| Locales                                                    | 445 | <input type="text" value="0"/>            |                                                                |                         |                                         |     |                                         |
| Del exterior                                               | 446 | <input type="text" value="1,300,000"/>    | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801                     | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="1,020,000"/>    | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802                     | <input type="text" value="259,532.69"/> |     |                                         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text" value="0"/>            | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811                     | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                                           | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812                     | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text" value="0"/>            | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813                     | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814                     | <input type="text" value="81.85"/>      |     |                                         |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815                     | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816                     | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817                     | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818                     | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819                     | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820                     | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821                     | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| Otras provisiones                                          | 458 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822                     | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | <input type="text" value="2,320,000"/>    |                                                                |                         |                                         |     |                                         |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>            | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829                     | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>            | PERDIDA                                                        | 839                     | <input type="text" value="259,450.84"/> |     |                                         |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="2,368,236.09"/> | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841                     | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                           |                                                                | Saldo utilidad gravable |                                         |     |                                         |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="800"/>          | Total impuesto causado                                         | 849                     | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Anticipo pagado                                            | 851                     | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="1,311,292.64"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852                     | <input type="text" value="3,325.1"/>    |     |                                         |
|                                                            |     |                                           | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853                     | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |

|                                               |     |                                           |                                                        |     |                                      |
|-----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| Reserva legal                                 | 507 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/>       |
| Otras reservas                                | 509 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | <input type="text" value="0"/>       |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | <input type="text" value="0"/>       |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | <input type="text" value="139,243.28"/>   |                                                        |     |                                      |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | <input type="text" value="0"/>            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | <input type="text" value="0"/>       |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | <input type="text" value="259,532.69"/>   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | <input type="text" value="3,325.1"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | <input type="text" value="913,316.67"/>   |                                                        |     |                                      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | <input type="text" value="3,281,552.76"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="0"/>       |

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 910 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 912 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 914 | <input type="text"/>           |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text"/>           | Resolución No. | 918 | <input type="text"/>           |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="0"/> |

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

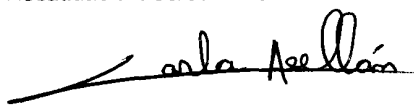
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

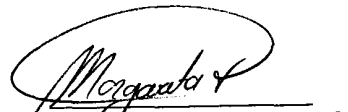
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870251362537

Fecha Recaudacion: 03/03/2009



CARLA AVELLAN PINTO  
REPRESENTANTE LEGAL  
1708150451



MARGARITA DEL ROCIO  
TIRIRA CHULDE  
CONTADORA  
1715990972