

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792067111001
 RAZON SOCIAL: EQUITRAMCOR CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | ORIGINAL - SUSTITUTIVA ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2009 |
| 198 | No. ID REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1715369847 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1711278406001 |
| 201 | RUC ----- | 1792067111001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL ----- | EQUITRAMCOR CIA. LTDA. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 157070 |
| 311 | Caja, bancos ----- | 9,088.69 |
| 315 | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 74,380.34 |
| 323 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) ----- | 27,927.99 |
| 332 | Otros activos corrientes ----- | 1,321.79 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 112,718.81 |
| 343 | Muebles y enseres ----- | 2,421.48 |
| 344 | Maquinaria, equipo e instalaciones ----- | 816.18 |
| 345 | Equipo de computación y software ----- | 1,832.10 |
| 346 | Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil ----- | 297,590.06 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo ----- | 39,671.64 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS ----- | 262,988.18 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 375,706.99 |
| 413 | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor | 84,113.00 |
| 421 | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente | 24,011.61 |
| 423 | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio ----- | 813.79 |
| 424 | Participación trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 4,753.79 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE ----- | 113,692.19 |
| 489 | Otros pasivos ----- | 220,765.01 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO ----- | 334,457.20 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado ----- | 400.00 |
| 505 | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización ----- | 10,000.00 |
| 507 | Reserva legal ----- | 5,429.81 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 7,260.55 |
| 517 | Utilidad del ejercicio ----- | 18,159.43 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 41,249.79 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ----- | 375,706.99 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 228,619.39 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% ----- | 101,798.26 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 330,417.65 |
| 716 | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 59,599.69 |
| 718 | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no | 8,828.29 |
| 720 | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 9,793.65 |
| 722 | Gasto - Honorarios profesionales y dietas ----- | 1,019.70 |
| 726 | Gasto - Arrendamiento de inmuebles ----- | 14,040.00 |
| 728 | Gasto - Mantenimiento y reparaciones ----- | 9,571.39 |
| 730 | Gasto - Combustibles ----- | 3,254.44 |
| 734 | Gasto - Suministros y materiales ----- | 67,615.73 |
| 736 | Gasto - Transporte ----- | 39,036.52 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

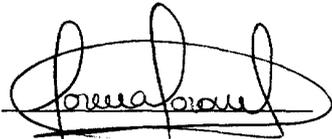
RUC: 1792067111001

RAZON SOCIAL: EQUITRAMCOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

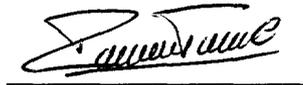
| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------|
| 754 | Gasto - Intereses bancarios / Local ----- | 1,454.56 |
| 772 | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 3,717.58 |
| 775 | Gasto - Gastos de gestión ----- | 554.02 |
| 776 | Impuestos, contribuciones y otros ----- | 6,455.82 |
| 778 | Gasto - Gastos de viaje ----- | 701.72 |
| 780 | IVA que se carga al gasto ----- | 7,684.83 |
| 784 | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos ----- | 30,667.47 |
| 790 | Gasto - Pagos por otros servicios ----- | 29,192.06 |
| 792 | Gasto - Pagos por otros bienes ----- | 5,538.27 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO ----- | 298,725.74 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS ----- | 298,725.74 |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO ----- | 31,691.91 |
| 811 | 15* Participación a trabajadores ----- | 4,753.79 |
| 814 | Gastos no deducibles locales ----- | 105.74 |
| 829 | UTILIDAD GRAVABLE ----- | 27,043.86 |
| 842 | Saldo utilidad gravable ----- | 27,043.86 |
| 849 | Total impuesto causado ----- | 6,760.97 |
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 5,947.18 |
| 859 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR ----- | 813.79 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR ----- | 813.79 |
| 905 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 813.79 |
| 922 | BANCO ----- | PRODUBANCO |
| 999 | TOTAL PAGADO ----- | 813.79 |



Firma/Representante Legal

C.I. 1715369847

LORENA CORONEL



Firma Contador (a)

C.I. 1711278406001

ISABEL TIBAN

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Débito |
| Número de identificación | 1792067111001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870354991912 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|------------------------|
| Razón Social | EQUITRAMCOR CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 12/04/2010 |
| Hora de Declaración | 02:53:01 PM |
| Fecha de Vencimiento | 12/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 12/04/2010 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|------------------|
| Total impuesto a Pagar | \$ 813.79 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 813.79 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 813.79 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

| | |
|----------------------|------------------|
| TOTAL A PAGAR | \$ 813.79 |
|----------------------|------------------|

Le recordamos que el valor de US \$ 813.79 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 02002021885 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26663701

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792067111001

202 EQUITRAMCOR CIA. LTDA.

157070

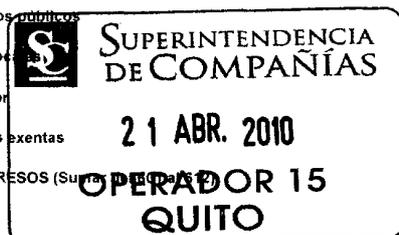
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

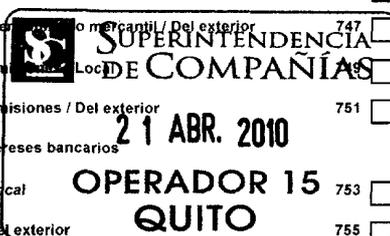
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

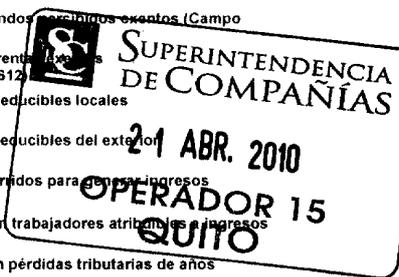
| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|---------------|--|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 228,619.39 |
| Caja, bancos | 311 9,088.69 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 101,798.26 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 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 0 |
| No relacionados / Locales | 315 74,380.34 | 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 | |
| Relacionados / Locales | 317 0 | De recursos públicos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras localidades | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 0 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 0 | TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612) | 699 330,417.65 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 27,927.99 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 0 | 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 | COSTOS Y GASTOS | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | COSTO | GASTO |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | Inventario inicial de bienes no producidos por | |
| Activos no clasificados | 331 0 | | |



| | | | | | | |
|--|------------|-------------------|---|------------|----------|---------------------|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | el sujeto pasivo | 701 | 0 | |
| Otros activos corrientes | 332 | 1,321.79 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 112,718.81 | el sujeto pasivo | 702 | 0 | |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | 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 | 2,421.48 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 816.18 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | |
| Equipo de computación y software | 345 | 1,832.1 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 297,590.06 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 39,671.64 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 262,988.18 | (-) 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 59,599.69 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 8,828.29 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 9,793.65 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 1,019.7 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 14,040 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 9,571.39 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 3,254.44 |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 67,615.73 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 39,036.52 |
| 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 | | | 742 0 |
| 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 | | | 750 0 |
| (-) 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 1,454.56 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 375,706.99 | Del exterior | 755 | 0 | 756 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 0 |



| | | | | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|--|-----|---|--|
| Relacionados / Del exterior | 412 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Del exterior | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/> | |
| No relacionados / Locales | 413 | <input type="text" value="84,113"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/> | |
| No relacionados / Del exterior | 414 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/> | |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/> | |
| Locales | 415 | <input type="text" value="0"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="3,717.58"/> | |
| Del exterior | 416 | <input type="text" value="0"/> | 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="554.02"/> | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | <input type="text" value="6,455.82"/> | |
| Relacionados / Locales | 419 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de viaje | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="701.72"/> | |
| 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="7,684.83"/> | |
| No relacionados / Locales | 421 | <input type="text" value="24,011.61"/> | 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="30,667.47"/> | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | <input type="text" value="813.79"/> | Amortizaciones | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | <input type="text" value="4,753.79"/> | Servicios públicos | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/> | |
| 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="29,192.06"/> | |
| Crédito a mutuo | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="5,538.27"/> | |
| 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="298,725.74"/> | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | <input type="text" value="113,692.19"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | <input type="text" value="298,725.74"/> | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| 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 | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| Locales | 445 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | |
| Del exterior | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | <input type="text" value="31,691.91"/> | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | <input type="text" value="4,753.79"/> | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos por dividendos 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="105.74"/> | | | |
| 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 atribuyibles e 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"/> | (-) Deduciones 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"/> | (-) Dedución por incremento neto de empleados | 821 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Otras provisiones | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | |



| | | | | | |
|--|-----|---|-------------------|-----|--|
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="27,043.86"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="220,765.01"/> | PÉRDIDA | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="334,457.2"/> | | | |

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|--|
| PATRIMONIO NETO | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="400"/> | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="27,043.86"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="6,760.97"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="10,000"/> | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="5,429.81"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="5,947.18"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="7,260.55"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="18,159.43"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="813.79"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="41,249.79"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="375,706.99"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="0"/> |

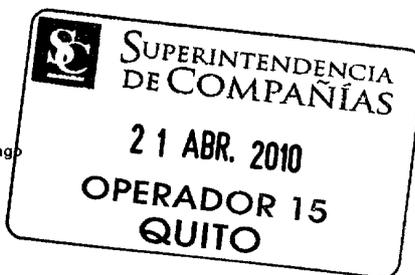
Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

| | | |
|---|-----|-------------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="813.79"/> |
| Interés por mora | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | <input type="text" value="813.79"/> |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="813.79"/> |
| Mediante Compensaciones | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | <input type="text" value="0"/> |



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

[Signature]
LORENA CORONEL

[Signature]
ISABEL TIBAN

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 no existe dato |
| BANCO | 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870354991912
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

