| FORMULARIO | | P |
|--|---|------------|
| Déclaración del impuesto a la rent/ 181 | A Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES | 158228 |
| | | 100 |
| Resolución No. 2008 | | |
| 1 M IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 98 No. FORMULARNO | 0681210 |
| 31 (O)RIGINAL/(B)USTITUTIVA O | 182 AÑO 2007 184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 196 No. de empleados bajo nómina | |
| 291 RUC 1790909151001 CLAVESLAG | ARD CIA. LTDA. | |
| 283 EXPEDIENTE | | |
| | | |
| 888 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | 589 PATRIMONIO NETO | |
| DEL EXTERIOR EN EL SJERCICIO FISCAL | 501 Capital suscrit o asigned o petrim, institucional | 2,800 |
| 861 Oper, de activo con pertes relec, del exterior | 9 563 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería | 0 |
| 882 Oper, de pasivo con partes relac, del exterior | 9 595 Aportes socios /accionist pera fut. capitalización | 42,706 |
| 983 Oper. de Ingreso con partes relac. del exterior | g 507 Reserve legal | 533.5 |
| 864 Oper. de egreso con partes relac, del exterior | g 505 Reserves fecultative y establishe | 2,831.1 |
| ee5 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | e 599 Reserve de capital | 22,378.22 |
| | 512 Reserve por valuación, donaciones y oiras | 0 |
| ESTADO DE SITUACIÓN | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 16,524.79 |
| 300 ACTIVO | 515 (-) Pérdide acumulada ejercicios anteriores | 20,200.07 |
| \$18 ACTIVO CORRIENTE | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) | 11,535,84 |
| 311 Caja bancos | 19,521.15 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 78,983.36 |
| 315 Clas y Docs, por cobrer clientes no relectonades | 157,710.06 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 969,422.32 |
| 317 (-) Provisión cuentes incobrables | 0 | |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar cilerias reincionados | 1,229 | |
| 321 Oires cuentes por cobrer | 12,973.22 ESTADO DE RESULTADOS | |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 146,199.33 600 INGRESOS | |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 0) 601 Ventes notes locales gravedes con tarifs 12% | 182,591.89 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) eño corrier | 2,221.6 662 Ventes netas locales grande con faire or DE COMPANIAS 325,967.20 663 Employee Republication for the companial series del exterior | 9 |
| 326 inventario de materia prima | 325,987.38 603 E- 325,000 C TE | 830,081.65 |
| 327 inverterio de productos en proceso | a) 604 ingentrum merkes del exterior | 21,322.54 |
| 328 inverterio de suministros y materiales | 694 Inguistre Mortes del exterior 695 Renominista financiaros 3 0 ABR. 2008 | |
| 329 inventario prod. term. y mercad. en almecén | 78.572.24 606 Otras ontas | 1.12 |
| 336 Mercederies en tránsito | 0 667 Divident os percibidos (DE TECNOLOGIA) O 669 Otras profes especial/DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA O 669 Otras profes especial/DIRECCIÓN Y COMUNICACIÓN | ES |
| 331 Invert. repuestos, herramientas y accesorios | o des Oras refer exenta DIRECCIÓN Y COMMINO. | |
| 332 Seguros pagedos por anticipado | 0 600 Utilidad on DE NEORAMATOR | 0 |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | g 610 ingresos por reembolso (informativo) | |
| 334 Dividendos pagados por anticipedo | 0 600 TOTAL INGRESOS | 1,033,997 |
| 338 Oiros activos corrientes | 30,385 766 COSTOS Y GASTOS | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 724,898.98 719 COSTO DE VENTAS | |
| 340 ACTIVO FIJO | 711 Invent, inicial blanes no prod, por la sociedad | 0 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | 712 Cpras net, loc. de bienes no prod, por la socied | 0 |
| 341 Terrenos | g 713 Importaciones de bienes no prod, por la socied | 0 |
| 342 Edificios | 0 714 (-)Invent, final bienes no prod, por la sociedad | 0 |
| 343 Obras en proceso | g 715 inventario inicial de materia prima | 167,995 |
| 344 Installeciones | 19,832.58 716 Compres netes locales de meterie prima | 409,483.04 |
| 345 Muebles y enseres | 22,436.77 717 importaciones de materia prima | 341,943,44 |
| 346 Maquineria y equipo | 326,531.21 718 (-) inventario final de materia prima | 325,887.38 |
| 347 Naves, seronaves, barcazes y similares | 0 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 348 Equipo de computación y software | 7,718.82 729 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic, equip. de transp. y equip cominero móvil | e) 721 inventario inicial productos terminados | 17,398.96 |
| 353 Otros activos fijos tengibles | 0 722 (-) Inventario final de productos terminados | 28,572.24 |

| 395 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 111,996.04 723 Baja de Inventarios | 0 |
|--|--|---|
| 357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 107,540.2 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGEBLE | 264,523,24 725 Sueldos saler, y remun. a través de tercientz. | 0 |
| ACTIVO FLIO INTANGIBLE | 726 Aportes a Seg. societ (Incl. fondos de reserv) | 27,866.83 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 9 728 Gesto provisión pere jubilación patronel | 0 |
| 365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 10,097.6 |
| 366 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 264,523,34 736 Remuneraciones a otros trabejad, autónomos | 0 |
| 379 OTROS ACTIVOS | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTINO DESIGNO | 732 Manteniiniento y reperaciones | 13,467.19 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 733 Arrend, bienes inmueb, prop. de person, net. | 0 |
| 373 Gastos de investigacion exploración y otros | 0 734 Arrendam, blenes inmuebles prop. de socied. | 36,930.32 |
| \$75 Saldo deudor de diferencial cambier. (Dc 2004) | 4,000 725 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 736 Promoción y publicidad | 119.5 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 4,000 737 Combustibles | 2,618.91 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 6 738 Lubricantes | 0 |
| 399 ACTIVOS LARGO PLAZO | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 0 749 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 392 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | B 741 Seguros y resseguros (primas y cestones) | 5,739.0 |
| 383 Clas y Docs. x cobrar a large piazo otres | 0 742 Suministros y materiales | 47,170.31 |
| 385 (-)Provizión clas incobrab, client, no relacionad | 0 743 Transporte | 16,719.23 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y ctients) | 6,509.50 |
| 389 inversiones a largo plazo otras | 9 745 Gastos de vieje | |
| 383 Oiros gastos enticipados largo pluzo | g 746 Agus, energis, kzz y telecomunicaciones | 26,711.36 |
| 394 Otros activos | 0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | g 748 impuestos, contribuciones y otros | 4,839,44 |
| 396 Activos contingentes (Informativo) | 749 Depreciación de activos fijos | 33,811.06 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 989,422,32 756 Deprec, acelerad veh, eq transp y camin | 0 |
| | 751 Amortizaciones (inversiones e intengibles) | 0 |
| 488 PASIVO | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 418 PASIVO CORRIENTE | 753 Amoritz. y gasto por difer. de cambio | |
| | | |
| 411 Ctes doc. x pager proveedores locales | 1 400 754 Intereses y comistiones bancarias locales | 23397 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 1,400 754 Intereses y comisiones bancaries locales 192,973.64 755 Intereses y comisiones bancaries el exterior | 2,339.7 |
| | 192,973,54 755 Intereses y comistones bancarias al exterior | 2,339.7 |
| 413 Ctes doc. x pager proveedores del exterior | 192,973.54 755 Intereses y comistenes bancarias al exterior 0 756 Intereses pagados a terceros locales | 2,339.7 |
| 413 Clas doc.x pager proveedores del exterior 415 Obligaciones con Instit. Rimancieras locales | 192,973.54 755 intereses y comistenes bancaries al exterior 0 756 intereses pagados a terceros locales 0 757 intereses pagados a terceros el exterior | 2,339.7 0 0 0 56,082.28 |
| 413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con Instit. financiaras locales 417 Obligaciones con Instit. financiaras del exterior | 192,973,54 755 Intereses y comisiones bencarias al exterior 0 756 Intereses pagados a terceros locales 0 757 Intereses pagados a terceros al exterior 697,534,56 759 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.) | 2,339.7 0 0 66,062.28 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con Insili. financieras locales 417 Obligaciones con Insili. financieras del exterior 419 Préstamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas del exterior | 192,973,54 755 Interesses y comisiones bencarias al exterior 0 756 Interesses pagados a terceros locales 0 757 Interesses pagados a terceros al exterior 697,534,56 759 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) 0 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 2,339.7 0 0 56,062.26 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con Insili. financieras locales 417 Obligaciones con Insili. financieras del exterior 419 Préstamos de accionistas locales | 192,973,54 755 Intereses y comisiones bencarias al exterior 0 756 Intereses pagados a terceros locales 0 757 Intereses pagados a terceros al exterior 097,534,56 759 Gastos sujetos de reembotso locales (nf.) 0 759 Gastos sujetos de reembotso al exterior (nf.) 1,769,53 759 Gasto provisiones deducibles | 2,339.7 0 0 56,062.28 0 0 |
| 413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con Instit. financiaras locales 417 Obligaciones con Instit. financiaras del exterior 419 Préstamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas del exterior 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 192,973,54 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior 756 Intereses pagados a ferceros locales 0 757 Intereses pagados a terceros al exterior 697,534,66 759 Gastos sujetos de reembolso locales (nf.) 0 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (nf.) 1,769,53 769 Gasto provisiones deducibles 3,859,25 761 Otros gastos locales | 2,339.7 0 0 56,002.28 0 0 0 36,913.89 |
| 413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con Insili. financiaras locales 417 Obligaciones con Insili. financiaras del exterior 419 Préstamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas del exterior 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio 427 Obligaciones con el IESS | 192,973.84 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior 0 756 Intereses pagados a terceros locales 0 757 Intereses pagados a terceros el exterior 697,534.86 759 Gastos sujetos de reembotso locales (nf.) 759 Gastos sujetos de reembotso al exterior (nf.) 1,769.63 759 Gasto provisiones deducibles 3,860.25 761 Otros gastos locales 0,077.84 762 Otros gastos del exterior | 2,339.7 0 0 0 66,082.28 0 0 0 36,913.59 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con Instit. financieras locales 417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior 419 Préstamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas del exterior 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 425 Obligaciones (R por pagar del ejercicio 427 Obligaciones con el IESS | 192,973.84 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior 0 756 Intereses pagados a terceros locales 0 757 Intereses pagados a terceros el exterior 697,534.86 759 Gastos sujetos de reembotso locales (nf.) 0 759 Gastos sujetos de reembotso al exterior (nf.) 1,769.83 759 Gasto provisiones deducibles 3,869.25 761 Otros gastos locales 0,0777.84 762 Otros gastos del exterior 0 763 IVA que se carga al gasto | 2,339.7 0 0 56,062.26 0 0 36,913.69 0 |
| 413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con Instit. financieras locales 417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior 419 Préstamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas del exterior 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 425 Obligaciones (R por pagar del ejercicio 427 Obligaciones con el IESS 428 Obligaciones con emplea dos 429 Obliga ciones con emplea dos | 192,973,84 755 Intereses y comisiones bencarias al exterior 0 756 Intereses pagados a terceros locales 0 757 Intereses pagados a terceros al exterior 697,534,86 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) 0 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) 1,769,83 769 Gasto provisiones deducibles 3,869,25 761 Otros gastos locales 0,077,84 762 Otros gastos del exterior 0 763 IVA que se carga al gasto 2,718,2 764 Pérdide en venta de activos fijos | 2,339.7 0 0 66,002.26 0 0 0 36,913.58 0 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con Instit. financiaras locales 417 Obligaciones con Instit. financiaras del exterior 419 Préstamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas del exterior 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 425 Obligaciones (R por pagar del ejercicio 427 Obligaciones con el IESS 428 Obligaciones con en placados 429 Obligaciones con empleados 429 Obligaciones con empleados | 192,973,84 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior 0 756 Intereses pagados a terceros locales 0 757 Intereses pagados a terceros al exterior 697,534,86 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) 0 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) 1,769,83 769 Gasto provisiones deductibles 3,869,25 761 Otros gastos locales 0,077,84 762 Otros gastos del exterior 0 763 IVA que se carga al gasto 2,719,2 764 Pérdida en venta de activos fijos 0 765 Pérdidas en cartera | 2,339.7 0 0 0 66,062.28 0 0 0 36,913.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con Instit. financiaras locales 417 Obligaciones con Instit. financiaras del exterior 419 Préstamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas del exterior 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 425 Obligaciones (R por pagar del ejercicio 427 Obligaciones con el IESS 428 Obligaciones con en pries del ejercicio 428 Obligaciones con en maioria y x pagar del ejercicio 428 Obligaciones con empleados 429 Obligaciones con empleados 421 Provisiones | 192,973,84 755 Interesses y comisiones bancarias al exterior 756 Interesses pagados a ferceros locales 0 757 Interesses pagados a ferceros el exterior 697,934,86 759 Gastos sujetos de reembotso locales (nf.) 1,769,83 759 Gastos sujetos de reembotso al exterior (inf.) 1,769,83 759 Gastos sujetos de reembotso al exterior (inf.) 1,769,83 759 Gastos sujetos de reembotso al exterior (inf.) 1,769,83 759 Otros gastos locales 8,077,84 762 Otros gastos del exterior 0 783 IVA que se carga al gasto 2,710,2 765 Pérdidas en venta de activos fijos 0 765 Pérdidas en cartera 2,209,72 769 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 2,339.7 0 0 66,002.26 0 0 0 36,913.58 0 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con Instit. financiaras locales 417 Obligaciones con Instit. financiaras del exterior 419 Préstamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas del exterior 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio 427 Obligaciones con el IESS 428 Obligaciones con empleados 429 Oblig peritripación trabaj: x pagar del ejercicio 430 Transfer, casa maintz y sucursales (del ext.) 431 Provisiones 432 Crédito a mulsio | 192,973,84 755 Interesses y comisiones bancarias al exterior 756 Interesses pagados a ferceros locales 0 757 Interesses pagados a ferceros el exterior 697,934,86 759 Gastos sujetos de reembotso locales (nf.) 1,769,83 759 Gastos sujetos de reembotso al exterior (inf.) 1,769,83 759 Gastos sujetos de reembotso al exterior (inf.) 1,769,83 759 Gastos sujetos de reembotso al exterior (inf.) 1,769,83 759 Otros gastos locales 8,077,84 762 Otros gastos del exterior 0 783 IVA que se carga al gasto 2,710,2 765 Pérdidas en venta de activos fijos 0 765 Pérdidas en cartera 2,209,72 769 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 2,339.7 0 0 06,062.28 0 0 0 36,913.69 0 0 1,915,696.7 |
| 413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con Insili. financiaras locales 417 Obligaciones con Insili. financiaras del exterior 419 Préstamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas locales 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 425 Obligaciones (R por pagar del ejercicio 427 Obligaciones con el IESS 428 Obligaciones con emplea dos 429 Obligaciones con emplea dos 439 Transfer, casa metriz y sucursales (del ext.) 431 Provisiones 432 Crádito a multio | 192,973.84 755 Interesses y comisiones bancarias al exterior 0 756 Interesses pagados a forceros locales 0 757 Interesses pagados a forceros locales 0 757 Interesses pagados a forceros el exterior 0 975.934.86 759 Gastos sujetos de reembotso al exterior (Inf.) 1,769.83 759 Gastos sujetos de reembotso al exterior (Inf.) 1,769.83 759 Gastos sujetos de ducibles 3,809.25 759 Otros gastos focales 0,777.84 762 Otros gastos del exterior 0 763 IVA que se carga al gasto 2,719.2 756 Pérdidas en venta de activos fijos 0 765 Pérdidas en cartera 2,209.72 759 TOTAL COSTOS Y GASTOS 859 CONCELIACIÓN TRIBUTARIA 859 LIABRATO GEI e perciso gastos 10,519.54 859 LIABRATO GEI e perciso gastos 10,519.54 859 LIABRATO GEI e perciso gastos | 2,339.7 0 0 56,062.26 0 0 0 36,913.50 0 0 1,015,066.7 |
| 413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con Insili. financieras locales 417 Obligaciones con Insili. financieras del exterior 419 Préstamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas del exterior 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 425 Obligaciones con la Administración Tributaria 425 Obligaciones iR por pagar del ejercicio 427 Obligaciones con el IESS 428 Obligaciones con empleados 428 Obligaciones con empleados 429 Obligaciones con empleados 439 Transfer, casa metriz y sucursales (del ext.) 431 Provisiones 432 Crádito a mulsio 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 192,973,84 755 Interesses y comisiones bancarias al exterior 0 756 Interesses pagados a terceros locales 0 757 Interesses pagados a terceros al exterior 0 975,934,86 759 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) 0 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) 1,769,83 769 Gasto provisiones deductibles 3,899,25 761 Otros gastos locales 0,077,84 762 Otros gastos del exterior 0 763 IVA que se carga al gasto 2,718,2 764 Pérdide en venta de activos fijos 0 765 Pérdides en cartera 2,209,72 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 890 CONCELIACIÓN TRIBUTARIA 910,519,34 891 Listero Gill e jercicio (Gastalia) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | 2,339.7 0 0 56,002.26 0 0 36,913.58 0 0 1,915,966.7 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con Instit. financieras locales 417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior 419 Préstamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas del exterior 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 425 Obligaciones (R por pagar del ejercicio 427 Obligaciones con el IESS 428 Obligaciones con el IESS 428 Obligaciones con el IESS 428 Obligaciones con el IESS 429 Transfer. casa metriz y sucursales (del ext.) 431 Provisiones 432 Crádito a mulso 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 449 PASIVO LARGO PLAZO 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 192,973,84 755 Interesses pagados a ferceros locales 0 756 Interesses pagados a ferceros locales 0 757 Interesses pagados a ferceros al exterior 697,534,66 759 Gastos sujetos de reembolso locales (nf.) 0 759 Gastos sujetos de reembolso el exterior (nf.) 1,769,531 759 Gastos sujetos de reembolso el exterior (nf.) 1,769,532 759 Otros gastos locales 0,977,84 752 Otros gastos del exterior 0 763 IVA que se carga al gasto 2,716,2 754 Pérdides en cartera 2,209,72 759 TOTAL COSTOS Y GASTOS 910,519,94 911,519, | 2,339.7 0 0 66,062.28 0 0 0 36,913.69 0 0 1,015,005.7 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con Instit. financiaras locales 417 Obligaciones con Instit. financiaras locales 417 Obligaciones con Instit. financiaras del exterior 419 Préstamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas del exterior 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 425 Obligaciones (Proprieta del ejercicio 427 Obligaciones con el IESS 428 Obligaciones con el IESS 428 Obligaciones con el IESS 429 Obligaciones con el IESS 429 Transfer. casa metriz y sucursales (del ext.) 430 Transfer. casa metriz y sucursales (del ext.) 431 Provisiones 432 Crádito a muriso 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 449 PASIVO LARGO PLAZO 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | 192,973,84 755 Interesses pagados a ferceros locales 0 756 Interesses pagados a ferceros locales 0 757 Interesses pagados a ferceros al exterior 0 757 Interesses pagados a ferceros al exterior 0 759 Gastos sujetos de reembotso locales (nf.) 0 759 Gastos sujetos de reembotso al exterior (inf.) 1,768,83 769 Gasto provisiones deducibles 3,869,25 761 Otros gastos locales 0,777,84 762 Otros gastos del exterior 0 763 IVA que se carga al gasto 2,715,2 764 Pérdide en venta de activos fijos 0 765 Pérdides en cartera 2,209,72 99 TOTAL COSTOS Y GASTOS 910,519,34 911,184,977 61 e)erciclo (Gastalla Marcolla Marc | 2,339.7 0 0 0 56,062.28 0 0 0 0 0 1,015,066.7 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con Instit. financiaras locales 417 Obligaciones con Instit. financiaras locales 417 Obligaciones con Instit. financiaras del exterior 419 Préstamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas del exterior 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 425 Obligaciones (Proprio proper del ejercicio 427 Obligaciones con el IESS 428 Obligaciones con el IESS 428 Obligaciones con el IESS 429 Obligaciones con el ESS 429 Obligaciones con el ESS 429 Obligaciones con el ESS 430 Provisiones 431 Provisiones 432 Crédito a multiro 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 446 PASIVO LARGO PLAZO 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. 446 Obligaciones con Instit. financiarez locales | 192,973,84 755 Interesses pagados a ferceros locales 0 756 Interesses pagados a ferceros locales 0 757 Interesses pagados a ferceros locales 0 757 Interesses pagados a ferceros el exterior 0 975,934,56 758 Gastos sujetos de reembotso locales (nf.) 0 759 Gastos sujetos de reembotso al exterior (inf.) 1,769,63 768 Gasto provisiones deducibles 0,807,744 762 Otros gastos locales 0,077,84 762 Otros gastos del exterior 0 763 IVA que se carga al gasto 2,716,2 764 Pérdide en venta de activos fijos 0 765 Pérdidas en cartera 2,208,72 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 0 890 CONCLIACIÓN TRIBUTARIU 910,519,94 910,519,94 910,519,95 910,519,94 910,519,9 | 2,339.7 0 0 0 56,062.28 0 0 0 36,913.89 0 0 1,915,060.7 16,101.3 0 2,716.2 |
| 413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con Insili. financiares locales 417 Obligaciones con Insili. financiares del exterior 419 Préstamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas del exterior 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 425 Obligaciones (Pagardo) por pagar del ejercicio 427 Obligaciones con el IESS 428 Obligaciones con empleados 429 Oblig, participación trabel, x pagar del ejercicio 430 Transfer, casa metriz y sucursales (del ext.) 431 Provisiones 432 Crédito a murizo 432 Crédito a murizo 433 TOTAL PASIVO CORRIENTE 446 PASIVO LARGO PLAZO 441 Clás y doc. por pagar proveedores locales 443 Clas y doc. por pagar proveedores locales 445 Obligaciones con Insili. financiares del exterior | 192,973,84 755 Interesses pagados a ferceros locales 0 756 Interesses pagados a ferceros locales 0 757 Interesses pagados a ferceros locales 0 757 Interesses pagados a ferceros el exterior 0 975,934,56 759 Gastos sujetos de reembotso locales (nf.) 1,769,63 759 Gastos sujetos de reembotso al exterior (nf.) 1,769,63 759 Gastos sujetos del exterior 1,769,63 760 Otros gastos locales 0,777,84 762 Otros gastos del exterior 0 763 IVA que se carga al gasto 2,715,2 764 Pérdida en venta de activos fijos 0,765 Pérdidas en cartera 2,206,72 9 890 CONCLIACIÓN TRIBUTARIA 910,519,94 910,519,94 910,519,94 910,519,94 910,519,94 910,519,95 910,519,9 | 2,339.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con Insili. financiaras locales 417 Obligaciones con Insili. financiaras del exterior 419 Préstamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas locales 422 Préstamos de accionistas del exterior 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 425 Obligaciones (R por pagar del ejercicio 427 Obligaciones con el IESS 428 Obligaciones con empleados 429 Oblig. perticipación trabaj. x pagar del ejercicio 430 Transfer. casa metriz y sucursales (del ext.) 431 Provisiones 432 Crádito a multuo 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. 445 Obligaciones con Insili. financiaras locales 447 Obligaciones con Insili. financiaras del exterior 440 Prestamos accionistas y cias relac. locales | 192,973.84 755 Interesses pagados a ferceros locales 0 756 Interesses pagados a ferceros locales 0 757 Interesses pagados a ferceros el exterior 0 97,534.86 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) 0 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) 1,769.83 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) 1,769.83 759 Gastos sujetos deleximiento 1,769.83 750 Otros gastos focales 0,777.84 762 Otros gastos del exterior 0 763 IVA que se carga al gasto 2,716.27 759 Pérdidas en certera 0 765 Pérdidas en certera | 2,339.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con Insili. financiaras locales 417 Obligaciones con Insili. financiaras del exterior 419 Préstamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas del exterior 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 425 Obligaciones (R por pagar del ejercicio 427 Obligaciones con el IESS 428 Obligaciones con en placados 429 Obligaciones con empleados 429 Obligaciones con empleados 439 Transfer, casa metriz y sucursales (del ext.) 431 Provisiones 432 Crádito a mutuo 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 Clas y doc. por pagar proveedores locales 443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext. 445 Obligaciones con insili. financiaras locales 447 Obligaciones con insili. financiaras del exterior 446 Prestamos accionistas y clas relac. del ext. | 192,973.84 755 Interesses pagados a forceros locales 0 756 Interesses pagados a forceros locales 0 757 Interesses pagados a forceros el exterior 697,534.86 759 Gastos sujetos de reembotso locales (nf.) 0 759 Gastos sujetos de reembotso al exterior (nf.) 1,769.83 759 Gastos sujetos de reembotso al exterior (nf.) 1,769.83 759 Gastos provisiones deducibles 3,860.25 761 Otros gastos locales 0,077.84 762 Otros gastos del exterior 0 763 IVA que se carga al gasto 2,716.27 764 Pérdida en venta de activos fijos 0 765 Pérdidas en cartera 2,209.72 756 TOTAL COSTOS Y GASTOS 0 806 CONCELIACIÓN TRIBUTARIA 910,519.94 910,519.94 911,019.95 910,01 | 2,339.7 0 0 0 56,002.28 0 0 0 36,913.80 0 1,015,606.7 16,101.3 0 2,716.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con Insili. financiaras locales 417 Obligaciones con Insili. financiaras del exterior 419 Préstamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas del exterior 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 425 Obligaciones iR por pagar del ejercicio 427 Obligaciones con empleados 428 Obligaciones con empleados 428 Obligaciones con empleados 429 Obligaciones con empleados 429 Obligaciones con empleados 430 Transfer, casa metriz y sucursales (del ext.) 431 Provisiones 432 Crádito a murizo 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales 443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext. 445 Obligaciones con Insili. financiaras del exterior 446 Obligaciones con Insili. financiaras del exterior 446 Prestamos accionistas y cías relac. locales 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.) | 192,973.84 755 Interesses pagados a terceros locales 0 756 Interesses pagados a terceros el exterior 0 757 Interesses pagados a terceros el exterior 0 757 Interesses pagados a terceros el exterior 0 759 Gastos sujetos de reembotso el exterior (Inf.) 0 759 Gastos sujetos de reembotso el exterior (Inf.) 1,769.83 759 Gastos sujetos de reembotso el exterior (Inf.) 1,769.83 759 Gastos sujetos de exterior 0,0777.84 762 Otros gastos del exterior 0,777.84 762 Otros gastos del exterior 0,777.84 765 Pérdidas en cartera 2,771.82 765 Pérdidas en cartera 2,771.82 765 Pérdidas en cartera 2,765 Pér | 2,339.7 0 0 0 66,002.26 0 0 0 38,913.56 0 1,015,006.7 16,101.3 0 2,710.2 0 14.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con Insili. financiaras locales 417 Obligaciones con Insili. financiaras del exterior 419 Préstamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas del exterior 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 425 Obligaciones (R por pagar del ejercicio 427 Obligaciones con el IESS 428 Obligaciones con en placados 429 Obligaciones con empleados 429 Obligaciones con empleados 439 Transfer, casa metriz y sucursales (del ext.) 431 Provisiones 432 Crádito a mutuo 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 Clas y doc. por pagar proveedores locales 443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext. 445 Obligaciones con insili. financiaras locales 447 Obligaciones con insili. financiaras del exterior 446 Prestamos accionistas y clas relac. del ext. | 192,973.84 755 Interesses pagados a forceros locales 0 756 Interesses pagados a forceros locales 0 757 Interesses pagados a forceros el exterior 697,534.86 759 Gastos sujetos de reembotso locales (nf.) 0 759 Gastos sujetos de reembotso al exterior (nf.) 1,769.83 759 Gastos sujetos de reembotso al exterior (nf.) 1,769.83 759 Gastos provisiones deducibles 3,860.25 761 Otros gastos locales 0,077.84 762 Otros gastos del exterior 0 763 IVA que se carga al gasto 2,716.27 764 Pérdida en venta de activos fijos 0 765 Pérdidas en cartera 2,209.72 756 TOTAL COSTOS Y GASTOS 0 806 CONCELIACIÓN TRIBUTARIA 910,519.94 910,519.94 911,019.95 910,01 | 2,339.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |

| | | | | | | · |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------|----------|
| 457 Provisiones para jubilación patronal | | 0 | \$12 (-) Deducciones por leyes e | speciales | | 0 |
| 459 Provisiones | | 0 | 813 (+)Ajuste por precios de im | nsferencia | | 0 |
| 481 Crédito a mutuo | | O | 814 = Utilidad gravable | | | 15,401 |
| 450 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 0 | \$15 = Pérdide | | | 0 |
| 478 PASIVO DIFERIDO | | | \$16 (Utilidad C. 814) Reinvertir | y capitalizar | | 0 |
| 471 Anticipo clientes | | | 817 (Utilided C814)Saido utilide | d graveb (814-816) | | 15,401 |
| 473 Otros pasivos diferidos | | • | \$18 IMPUESTOS A LA RENTA | CAUSADO | | 3,860.25 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 0 | \$19 (-) Anticipo pegado | | | 0 |
| 488 OTROS PASIVOS | | | \$26 (-)Rat. on le fie. realizades | on ol ojerc, fiscal | | 2,221.6 |
| 481 Ingresos anticipados | | 0 | \$21 (-)Retenciones por dividend | los anticip | | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | | 0 | \$22 (-)Retenciones por ing. pro- | venientes del ext | | |
| 488 Pasivos contingentes (informetivo) | | | 823 (-)Créd. Trib. o exoneración | por leyes esp. | | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | | 910,518.94 | 896 Saido a favor contribuyente | | | 0 |
| | | | 899 Saldo impuesto a la renta a | peger | | 1,628.65 |
| Declare que los dates proporcionados en esta de | eciaración son exactos y | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DE | L IMPUESTO A LA RIMTA | | |
| verdaderes, per le que asumo las respensabilida | des legales que de ellas | | 897 Anticipo próximo año OP. A | : (50% IRC)-Rel. | | 7,378.91 |
| se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-826 | de la L.R.T.I.) | | B: ((8.2%PT)+(8.2%CyG)+(8.4 | %AT}+(8.4%B)-Ret. | | |
| | | | 969 VALORES A PAGAR Y FO | RMA DE PAGO | | |
| 196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1701326753 | | 991 PAGO PREVIO | | | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 171776356906 | н | 962 TOTAL IMPUESTO A PAG | AR (899-901) | | 1,628.85 |
| 985 Cheque, deb. bencario, efectivo u otres formes | | 1,629.65 | 963 INTERESES POR MORA | | | 0 |
| 996 Compensaciones | | | 904 MULTAS | | | 0 |
| 907 Notes de crédito | | 0 | 999 TOTAL PAGADO (902+903 | 3+904) | | 1,626.65 |
| NOTA DE CRÉDITO DOLARES | | | | | | |
| 966 NOTAS DE CREDITO: No. | | 910 No | 912 No | | 914 No | |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | o | 911 USD | 0 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |
| COMPENSACIÓN DOLARES | | | | | | |
| 916 Resolución No. | | \$18 Resolución No. | | | | |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | | 919 USD | | 0 | | |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | | 922 Registro oficial No. | | | | |
| 923 Afio | no existe dato | 924 Mes | no estate dato | 925 Dia | | |
| | | | | | | |
| | 939 FORMA DE PAGO | | | | | |
| | 931 BANCO | | BANCO DE LA PRODUCCION | S.A. PRODUBANCO | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 870175307552

Fecha Recaudacion: 18/04/2008

C.I.1701325753

RUC.1717763559001

OPERADOR 2 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES