

158568

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolucion No. 2005

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

99 No. FORMULARIO

14913756

51 ORIGINAL/SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

504 No. FORMULARIO DE SUSTITUTIVA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de inscripción bajo patente

201 RUC

1792116910001

SUPERNAGUINAS C.A.

203 RUT/DIR/CI

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimonios relacionados

5,000

901 Oper. de arrend. con partes relacionadas del exterior

0

503 Cap. suscrito no pagado - acciones en custodia

0

902 Oper. de prestat. con partes relacionadas del exterior

0

505 Apuestas sobre resultados para lot. de capitalización

0

903 Oper. de arrend. con partes relacionadas del exterior

0

507 Reservas legales

0

904 Oper. de arrend. con partes relacionadas del exterior

0

508 Reservas facultativas y voluntarias

0

905 TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

0

509 Reserva de capital

0

510 Reservas porvaluación de inversiones y otros

0

511 Utilidad no distribuida en ejercicios anteriores

0

512 Pérdida acumulada en ejercicios anteriores

0

513 Utilidad retenida en cuenta de Partidas y Retenidos

0

ESTADO DE SITUACION

205 ACTIVO

0

310 ACTIVO CORRIENTE

0

311 Caja y bancos

0

514 Pérdida del ejercicio

35.75

315 Inversiones financieras temporales

0

540 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,964.25

316 Dtas. y Efectos por cobrar - clientes no relacionados

0

540 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (debe ser 0)

4,964.25

317 Provisiones cuantificables

0

319 Dtas. y Efectos por cobrar - clientes relacionados

0

321 Cuentas por pagar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Gastos financieros a título de anticipos IVA

0

600 INGRESOS

325 Gastos financieros a título de anticipos IVA

0

601 Ventas netas sueltas gravadas con tarifa 0%

0

326 Gastos financieros a título de anticipos IVA

0

602 Ventas netas sueltas gravadas con tarifa 0%

0

328 Ingresos de servicios

0

603 Ingresos de servicios

0

329 Ingresos de productos en proceso

0

604 Ingresos de productos en proceso

0

330 Ingresos de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

332 Ingresos por intereses y dividendos

0

606 Otros ingresos

0

333 Rendimientos en terrenos

0

607 Dividendos por acciones comunes

0

335 Ingresos financieros, financieros y otros

0

608 Otros ingresos financieros

0

337 Gastos financieros a título de anticipos IVA

0

609 Otros ingresos financieros

0

339 Gastos financieros a título de anticipos IVA

0

610 Otros ingresos financieros

0

340 Gastos financieros a título de anticipos IVA

0

611 Otros ingresos financieros

0

342 Gastos financieros a título de anticipos IVA

0

612 Otros ingresos financieros

0

344 Gastos financieros a título de anticipos IVA

0

613 Otros ingresos financieros

0

346 Gastos financieros a título de anticipos IVA

0

614 Otros ingresos financieros

0

348 Gastos financieros a título de anticipos IVA

0

615 Otros ingresos financieros

0

350 Gastos financieros a título de anticipos IVA

0

616 Otros ingresos financieros

0

352 Gastos financieros a título de anticipos IVA

0

617 Otros ingresos financieros

0

354 Gastos financieros a título de anticipos IVA

0

618 Otros ingresos financieros

0

356 Gastos financieros a título de anticipos IVA

0

619 Otros ingresos financieros

0

358 Gastos financieros a título de anticipos IVA

0

620 Otros ingresos financieros

0

360 Gastos financieros a título de anticipos IVA

0

621 Otros ingresos financieros

0

362 Gastos financieros a título de anticipos IVA

0

622 Otros ingresos financieros

0

364 Gastos financieros a título de anticipos IVA

0

623 Otros ingresos financieros

0

366 Gastos financieros a título de anticipos IVA

0

624 Otros ingresos financieros

0

368 Gastos financieros a título de anticipos IVA

0

625 Otros ingresos financieros

0

370 Gastos financieros a título de anticipos IVA

0

626 Otros ingresos financieros

0

372 Gastos financieros a título de anticipos IVA

0

627 Otros ingresos financieros

0

374 Gastos financieros a título de anticipos IVA

0

628 Otros ingresos financieros

0

376 Gastos financieros a título de anticipos IVA

0

629 Otros ingresos financieros

0

378 Gastos financieros a título de anticipos IVA

0

630 Otros ingresos financieros

0

380 Gastos financieros a título de anticipos IVA

0

631 Otros ingresos financieros

0

382 Gastos financieros a título de anticipos IVA

0

632 Otros ingresos financieros

0

384 Gastos financieros a título de anticipos IVA

0

633 Otros ingresos financieros

0

386 Gastos financieros a título de anticipos IVA

0

634 Otros ingresos financieros

0

388 Gastos financieros a título de anticipos IVA

0

635 Otros ingresos financieros

0

390 Gastos financieros a título de anticipos IVA

0

636 Otros ingresos financieros

0

392 Gastos financieros a título de anticipos IVA

0

637 Otros ingresos financieros

0

394 Gastos financieros a título de anticipos IVA

0

638 Otros ingresos financieros

0

396 Gastos financieros a título de anticipos IVA

0

639 Otros ingresos financieros

0

398 Gastos financieros a título de anticipos IVA

0

640 Otros ingresos financieros

0

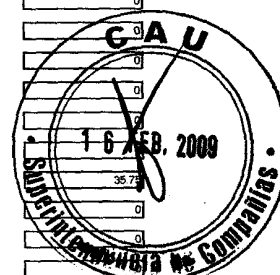
399 Gastos financieros a título de anticipos IVA

0

641 Otros ingresos financieros

0

|                 |                                                      |          |     |                                                              |       |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------------------------------------------------|-------|
| 363             | Impuestos pendientes de pago y estimados             | 0        | 727 | Pérdidas financieras e inversiones financieras               | 0     |
| 363             | Impuestos pendientes de pago y estimados             | 0        | 728 | Impuesto provisionado para el pago de impuestos              | 0     |
| 364             | TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                             | 0        | 729 | Impuesto sobre consumo y efectos a los socios neto           | 0     |
| 369             | TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                             | 4.964.25 | 730 | Impuestos sobre el valor agregado, autovalores               | 0     |
| 370             | Activos Diferidos                                    | 0        | 731 | Impuesto sobre el patrimonio para la ley de los impuestos    | 0     |
| ACTIVO DIFERIDO |                                                      |          | 732 | Mantenimiento y reparaciones                                 | 0     |
| 371             | Costos de depreciación y amortización                | 0        | 733 | Amortización de activos fijos, grupo de personas neto        | 0     |
| 372             | Costos de depreciación acumulada y otros             | 0        | 734 | Amortización de activos fijos, grupo de personas neto        | 0     |
| 373             | Costos de depreciación acumulada (grupo de personas) | 0        | 735 | Amortización de propiedades                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 736 | Amortización de propiedades                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 737 | Contribuciones                                               | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 738 | Contribuciones                                               | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 739 | Contribuciones                                               | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 740 | Contribuciones                                               | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 741 | Contribuciones                                               | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 742 | Contribuciones                                               | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 743 | Contribuciones                                               | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 744 | Contribuciones                                               | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 745 | Contribuciones                                               | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 746 | Contribuciones                                               | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 747 | Contribuciones                                               | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 748 | Contribuciones                                               | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 749 | Contribuciones de edificios fijos                            | 36.75 |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 750 | Depreciación acumulada de vehículos y otros                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 751 | Amortización de inversiones e instrumentos                   | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 752 | Provisiones sobre los riesgos de cambio                      | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 753 | Amortización y depreciación de cambio                        | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 754 | Impuestos y comisiones bancarias locales                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 755 | Impuestos y comisiones bancarias del exterior                | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 756 | Impuestos pagados a terceros locales                         | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 757 | Impuestos pagados a terceros al exterior                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 758 | Impuestos sobre los egresos de los socios (neto)             | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 759 | Impuestos sobre los egresos de los socios al exterior (neto) | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 760 | Costos provisionales deducibles                              | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 761 | Libro de gastos locales                                      | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 762 | Libro de gastos del exterior                                 | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 763 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 764 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 765 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 766 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 767 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 768 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 769 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 770 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 771 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 772 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 773 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 774 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 775 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 776 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 777 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 778 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 779 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 780 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 781 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 782 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 783 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 784 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 785 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 786 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 787 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 788 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 789 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 790 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 791 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 792 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 793 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 794 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 795 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 796 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 797 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 798 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 799 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 800 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 801 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 802 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 803 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 804 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 805 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 806 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 807 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 808 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 809 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 810 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 811 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 812 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 813 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 814 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 815 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 816 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 817 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 818 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 819 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 820 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 821 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 822 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 823 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 824 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 825 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 826 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 827 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 828 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 829 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 830 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 831 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 832 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 833 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 834 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 835 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 836 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 837 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 838 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 839 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 840 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 841 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 842 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 843 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 844 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 845 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 846 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 847 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 848 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 849 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 850 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 851 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 852 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 853 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 854 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 855 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 856 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 857 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 858 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 859 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 860 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 861 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 862 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 863 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 864 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 865 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 866 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 867 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 868 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 869 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 870 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 871 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 872 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 873 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 874 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 875 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 876 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 877 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 878 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 879 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 880 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 881 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 882 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 883 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 884 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 885 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 886 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 887 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 888 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 889 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 890 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 891 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 892 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 893 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 894 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 895 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 896 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 897 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 898 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 899 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 900 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 901 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 902 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 903 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 904 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 905 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 906 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 907 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 908 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 909 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 910 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 911 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 912 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 913 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 914 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 915 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 916 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 917 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 918 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 919 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 920 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 921 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 922 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 923 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 924 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 925 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 926 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 927 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 928 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 929 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 930 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 931 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 932 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 933 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 934 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 935 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 936 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 937 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 938 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 939 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 940 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 941 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 942 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 943 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 944 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 945 | Exención en venta de bienes                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 946 | IVA que se cobra al público                                  | 0     |
| 377             | Costos de depreciación acumulada                     | 0        | 947 | Exención en venta de bienes a los socios                     | 0     |
| 377             | Costos de                                            |          |     |                                                              |       |



|                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                                       |                                             |                    |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/>              | 480 ( ) Pasivos diferido                              | <input type="text" value="0"/>              |                    |                                |
| 486 OTROS PAGOS                                                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>              | 487 ( ) Pagos en la de retenciones en el giro fiscal  | <input type="text" value="0"/>              |                    |                                |
| 481 Impuesto anticipado                                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>              | 482 ( ) Retenciones por dividendos anticip            | <input type="text" value="0"/>              |                    |                                |
| 485 TOTAL OTROS PAGOS                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/>              | 483 ( ) Retenciones por div. provenientes del ext     | <input type="text" value="0"/>              |                    |                                |
| 488 Pagos anticipados (dividendos)                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/>              | 484 ( ) Ret. Trib. o mononacional por lucro rep       | <input type="text" value="0"/>              |                    |                                |
| 489 TOTAL DEL PASIVO (486+487+488+489)                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>              | 490 Saldo a favor mandante                            | <input type="text" value="0"/>              |                    |                                |
|                                                                                                                                                                                                               |                                             | 491 Saldo a favor de intereses a pagar                | <input type="text" value="0"/>              |                    |                                |
| Escriba que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asume las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 161 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.) |                                             | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA          |                                             |                    |                                |
|                                                                                                                                                                                                               |                                             | 492 Anticipo próximo año CP A (5% IRG) Por            | <input type="text" value="0"/>              |                    |                                |
|                                                                                                                                                                                                               |                                             | B: $(6.25\%P) + (0.25\%Y) + (0.4\%AT) + (0.4\%R)$ Res |                                             |                    |                                |
|                                                                                                                                                                                                               |                                             | 493 VALORES A PAGAR y FORMA DE PAGO                   |                                             |                    |                                |
| 188 CÉDULA REPRESENTATIVA LOCAL                                                                                                                                                                               | <input type="text" value="1707013114"/>     | 494 PAGO PERIÓDICO                                    | <input type="text" value="0"/>              |                    |                                |
| 189 RUC CANTALUPH                                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="1707832075001"/>  | 495 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (RUBROS)                   | <input type="text" value="0"/>              |                    |                                |
| 905 Cuentas de los bancos, depósitos, libranzas                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>              | 496 INTERESES POR MORA                                | <input type="text" value="0"/>              |                    |                                |
| 906 Cuentas de otros                                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/>              | 497 MULTAS                                            | <input type="text" value="0"/>              |                    |                                |
| 907 Notas de crédito                                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/>              | 498 TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR                         | <input type="text" value="0"/>              |                    |                                |
| NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES                                                                                                                                                                                       |                                             |                                                       |                                             |                    |                                |
| 908 NOTAS DE CRÉDITO No                                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>              |                                                       |                                             | 910 No             | <input type="text" value="0"/> |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR                                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="0"/>              |                                                       |                                             | 911 USD            | <input type="text" value="0"/> |
| COMPENSACION DOLÁRES                                                                                                                                                                                          |                                             |                                                       |                                             | 912 USD            | <input type="text" value="0"/> |
| 918 Resolución No.                                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/>              |                                                       |                                             | 918 Resolución No. | <input type="text" value="0"/> |
| 917 COMPENSACION VALOR                                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>              | 919 USD                                               | <input type="text" value="0"/>              |                    |                                |
| 921 Comp. del 60% ( ) y No                                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="0"/>              | 922 Pagamento oficial No                              | <input type="text" value="0"/>              |                    |                                |
| 923 Año                                                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes                                               | <input type="text" value="no existe dato"/> |                    |                                |
|                                                                                                                                                                                                               |                                             | 925 Día                                               | <input type="text" value="0"/>              |                    |                                |
| 930 FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                                             |                                             | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS                           |                                             |                    |                                |
| 931 BANCO                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                       |                                             |                    |                                |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870237363722  
 Fecha Recaudación: 20/12/2009

