SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792107903001

RAZON SOCIAL: FVTELECOM. CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|------------|---|-------------------------|
| 031 | ORIGINAL - SUSTITUTIVA | ORIGI NA L |
| 102 | AÑO | 2008 |
| 198 | No. ID REPRESENTANTE LEGAL | 1802779965 |
| 199 | RUC CONTADOR | 1713077954001 |
| 201 | RUC | 1792107903001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL | FVTELECOM. CIA LTDA |
| 203 | EXPEDIENTE | 158858 |
| 311 | Caja, bancos | 1,046.40 |
| 315 | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 2,250.62 |
| 323 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 311.02 |
| 4 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) | 225.00 |
| 332 | Otros activos corrientes | 124.62 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 3,957.66 |
| 343 | Muebles y enseres | 35.00 |
| 345 | Equipo de computación y software | 400.00 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo | 169.83 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS | 265.17 |
| 373 | Gastos de organización y constitución | 318.57 |
| 378 | Amortización acumulada | 63.71 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 254.86 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO | 4,477.69 |
| 413 | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor | 108.33 |
| 417 | Préstamos de accionistas / Locales | 847.96 |
| 421 | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente | 1,078.04 |
| 423 | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 462.47 |
| 424 | Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 305.07 |
| 428 | Provisiones | 53.76 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 2,855.63 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO | 2,855.63 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado | 400.00 |
| 7 | Reserva legal | 101.69 |
| 515 | Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 44.20 |
| 517 | Utilidad del ejercicio | 1,164.57 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 1,622.06 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 4,477.69 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 18,190.22 |
| 699 | TOTAL INGRESOS | 18,190.22 |
| 716 | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 500.00 |
| 720 | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 60.75 |
| 724 | Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 239.14 |
| 733 | Costo - Suministros y materiales | 13,760.71 |
| 734 | Gasto - Suministros y materiales | 50.00 |
| 776 | , | |
| | Impuestos, contribuciones y otros | 128.00 |
| 784 786 | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos | 3.50 197. 4 0 |
| 700 | Gasto - Amortizaciones | 7,7 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792107903001

RAZON SOCIAL: FVTELECOM. CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|---------------------|
| | | |
| 788 | Gasto - Servicios públicos | 568.61 |
| 790 | Gasto - Pagos por otros servicios | 648.31 |
| 797 | SUBTOTAL COSTO | 13,760.71 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO | 2,395.71 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 16,156.42 |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 2,033.80 |
| 811 | 15% Participación a trabajadores | 305.07 |
| 814 | Gastos no deducibles locales | 130.00 |
| 818 | Amortización pérdidas tributarias de años anterioes | 8.84 |
| 9 | UTILIDAD GRAVABLE | 1,849.89 |
| 842 | Saldo utilidad gravable | 1,849.89 |
| 849 | Total impuesto causado | 462.47 |
| 851 | Anticipo pagado | 3.67 |
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercício fiscal | 219.73 |
| 859 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 239.07 |
| 879 | Anticipo próximo año | 11.50 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 239.07 |
| 905 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 239.07 |
| 921 | FORMA DE PAGO | Convenio De Debito |
| 922 | BANCO | BANCO DEL PICHINCHA |
| 999 | TOTAL PAGADO | 239.07 |

Firma Representante Legal

C.I. 1802779965

C.I. 1713077954001

Firma Contador (a)

| ARO 102 2008 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 EXPEDIENTE 203 | FORMULARIO DECLARACIÓN DEL | PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN | |
|--|---|--|------------------------------|
| NAC-DERIBON-1620 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) ACITYO CORRESTO Parkov con partes relacionades del exterior 012 | 101 DE BALAN | DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y | |
| 199 DENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN (0)ORIGINAL - (SISUSTITUTIVA 931 0) 100 DENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 | Resolución No. | ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | 17808535 |
| ARO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 EXPEDIENTE 203 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) Accitivo con partes relacionadas del exterior 011 | NAC-DGER2008-1520 | | |
| RUC 291 T722 107300001 202 FVTELECOM CIA, LTDA. 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 14 15 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 912 + 013 + 014) 015 15 ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO E RESULTADOS NORRESOS ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 15 100 | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | (O)ORIG | GINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) Activo con partes relacionadas del exterior 011 | AÑO 102 ₂₀₀₈ | No. FOI | RMULARIO QUE SUSTITUYE 104 |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) Activo con partes relacionadas del exterior 011 | 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | EXPED | ENTE 203 |
| Activo con partes relacionades del exterior 011 | RUC 201 1792107903001 202 FVTEL | OM CIA. LTDA. | |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 | OPERACIONES C | PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJER | CICIO FISCAL (INFORMATIVO) |
| ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO NGRESOS ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 16,1902 2 Caja, bancos 311 1,046,4] Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 16,1902 2 Caja hancos 311 0,046,4] Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 | Activo con partes relacionadas del exterior | 011 0 ingreso con partes relacionadas | del exterior 013 |
| ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 18,190.22 ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 18,190.22 Caja, bancos 311 1,046.4 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 602 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 | Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 0 Egreso con partes relacionadas | del exterior 014 |
| ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%, 601 18,190.22 Caja, bancos 311 1,046.4 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACI | ADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | 015 |
| ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 18,190.22 Caja, bancos 311 1,046.4 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 902 Inversiones corrientes 312 | ESTADO DE SITUACI | | ESTADO DE RESULTADOS |
| Caja, bancos 311 1,046.4 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 | ACTIVO | | INGRESOS |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - Otros ingresos provenientes del exterior 604 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 | ACTIVO CORRIENTE | Ventas netas locales gravadas c | on tarifa 12% 601 18,190.2 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes Relacionados / Locales 313 | Caja, bancos | 311 1,046.4 Ventas netas locales gravadas c | on tarifa 0% 602 |
| Relacionados / Locales 313 O Rendimientos financieros 605 C Relacionados / Locales 314 O Otras rentas gravadas 606 C O Otras rentas gravadas 607 C O Otras rentas gravadas 607 C O Otras rentas gravadas 608 C O Otras rentas gravadas 609 C Otras rentas 600 C | nversiones corrientes | 312 0 Exportaciones netas | 603 |
| Relacionados / Locales 313 O Rendimientos financieros 605 O Relacionados / Del exterior 314 O Otras rentas gravadas 606 O O O O O O O O O O O O O O O O O | Cuentas y documentos por cobrar clientes - | Otros ingresos provenientes del | exterior 604 |
| No relacionados / Locales 315 2,250.62 Utilidad en venta de activos fijos 607 Cros consistentes de conscionados / Del exterior 316 Dividendos percibidos locales 608 Cros centas y documentos por cobrar-corriente aportaciones 317 Del percursos públicos 609 Cros centas y documentos por cobrar-corriente aportaciones 317 Del percursos públicos 609 Cros centas y documentos por cobrar-corriente aportaciones 318 Del exterior 318 Del exterior 318 Del exterior 610 Cros centas y documentos / Locales 319 Del exterior 611 Cros centas y documentos / Locales 319 Del exterior 611 Cros centas occales 610 Cros centas occales 610 Cros centas occales 610 Cros centas occales 611 Cros centas incobrables 321 Del exterior 611 Cros centas incobrables 321 Del cros centas occales 612 Cros centas occales 612 Cros centas occales 613 control centas incobrables 321 Del cros centas occales 614 control centas incobrables 321 Del cros centas occales 615 control centas incobrables 321 Del cros centas occales 616 control centas incobrables 321 Del cros centas occales 617 control centas occales 618 control centas incobrables 321 Cros centas occales 619 control centas occale | | 313 0 Rendimientos financieros | 605 |
| No relacionados / Del exterior 316 | Relacionados / Del exterior | 314 0 Otras rentas gravadas | 606 |
| Rentas exentas y documentos por cobrar - profuente se de donaciones y aportaciones se aportacionados / Del exterior se apo | No relacionados / Locales | 315 2,250.62 Utilidad en venta de activos fijos | 607 |
| Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos 699 0 0 Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales 610 0 0 No relacionados / Del exterior 611 0 0 No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 612 0 0 Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 18,190.22 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 311.02 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 311.02 Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 691 0 0 Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 691 0 0 Inventario de suministros y materiales 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | No relacionados / Del exterior | 316 0 Dividendos percibidos locales | 5 608 |
| Relacionados / Del exterior 318 | Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | donaciones y |
| 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 (Sumar del 601 al 612) 699 18,190.22 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 311.02 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324 225 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0 (RENTA) niventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario inventario de productos en proceso 326 0 Inventario de productos en proceso 326 0 COSTOS Y GASTOS almacén 690 0 COSTOS Y GASTOS almacén 690 0 COSTOS Y GASTOS o COSTOS P GASTO COSTOS P GASTO COSTOS P GASTO COSTOS P GASTOS o COSTOS P GASTOS | Relacionados / Locales | 317 0 De recursos públicos | 609 |
| No relacionados / Del exterior 320 | Relacionados / Del exterior | 318 0 De otras locales | 610 |
| Total incorporation cuentas incobrables 321 | No relacionados / Locales | 319 Del exterior | 611 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 311.02 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324 225 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 | No relacionados / Del exterior | 320 Otras rentas exentas | 612 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) Inventario de materia prima 325 Unitgresos por reembolso como intermediario (informativo) Inventario de productos en proceso 326 0 Inventario de suministros y materiales 327 0 Inventario de prod. terminados y mercad. en alimacén Mercaderías en tránsito 329 0 COSTO GASTO Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de blenes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 0 Otros activos corrientes 332 124.62 Compras netas locales de blenes no producidos por por | -} Provisión cuentas Incobrables | 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 60 | 01 al 612) 699 18,190.2 |
| RENTA) Inventario de materia prima 325 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (iV | 323 311.02 | |
| Inventario de materia prima 325 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 225 Ventas netas de activos fijos (inf | ormativo) 691 |
| nventario de productos en proceso 326 0 nventario de suministros y materiales 327 0 nventario de prod. terminados y mercad. en 328 0 COSTOS Y GASTOS almacén Mercaderías en tránsito 329 0 COSTO GASTO Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 0 Otros activos corrientes 332 124.62 Compras netas locales de bienes no producidos por | Inventario de materia prima | 325 o Ingresos por reembolso como in (informativo) | termediario 692 |
| niventario de prod. terminados y mercad. en 328 0 COSTOS Y GASTOS Mercaderías en tránsito 329 0 COSTO GASTO Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de blenes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 0 Otros activos corrientes 332 124.62 Compras netas locales de blenes no producidos por por | nventario de productos en proceso | | |
| Activos pagados por anticipado 329 330 Oliventario inicial de bienes no producidos por Activos corrientes 332 333 Octobros activos corrientes 333 334 Octobros activos corrientes 335 Octobros activos corrientes 336 Octobros activos corrientes 337 Octobros activos corrientes 338 Octobros activos corrientes 339 Octobros activos corrientes Octobros activos corrientes | Inventario de suministros y materiales | 327 0 | |
| Mercaderías en tránsito 329 0 COSTO GASTO Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de Bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 0 Otros activos corrientes 332 124.62 Compras netas locales de bienes no producidos por | Inventario de prod. terminados y mercad. en | 328 0 | COSTOS Y GASTOS |
| Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 0 Otros activos corrientes 332 124.62 Compras netas locales de bienes no producidos por | Mercaderías en tránsito | 329 0 | COSTO GASTO |
| Otros activos corrientes 332 | Inventario repuestos, herramientas y accesori | 330 0 Inventario inicial de bienes no pr | oducidos por |
| por | Activos pagados por anticipado | 331 0 el sujeto pasivo | 701 0 |
| | Otros activos corrientes | | s no producidos |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 702 0 |

| ACTIVO FINO | | mithalraciones de nienes no hiodaridos hoi | | | |
|--|---|--|--|--|---|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 el sujeto pasivo | 703 | 0 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 35 el sujeto pasivo | 705 | 0 | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0] Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | |
| Equipo de computación y software | 345 | 400 Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero | 346 | [] Importaciones de materia prima | 708 | 0 | |
| móvil Otros activos fijos | 347 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | | |
| (-) Depreclación acumulada activo fijo | 348 | 169.83 inventario inicial de productos en proceso | 710 | | |
| Тегтепоѕ | 349 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 Inventario inicial de productos terminados | 712 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 265.17] (-) Inventario final de productos terminados | 713 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | , | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros | 371 | 0 constituyen materia gravada dei IESS | 715 | 0 716 | 500 |
| similares Gastos de organización y constitución | 373 | 318.57 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | | remuneraciones organism of the state of the | 717 | 0 718 | |
| Otros activos diferidos | 377 | O Aporte a la seguridad social (incluye fondo de | 719 | | |
| | 378 | reserva) | | 0 720 | 60.75 |
| (-) Amortización acumulada | | 63.71 Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 722 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 254.86 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 724 | 239.14 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 728 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 Combustibles | 729 | 0 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | Promoción y publicidad | 731 | 0 732 | 0 |
| ···· 9 - -·· | | | | | |
| Relacionados / Locales | 383 | O Suministros y materiales | 733 | 13,760.71 734 | 50 |
| | 383 384 | 0 Suministros y materiales | 733 735 | 13,760.71 734 | 50 |
| Relacionados / Locales | | <u></u> | | | |
| Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior | 384 | 0 Transporte | 735 | 0 736 | 0 |
| Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales | 384 385 | 0 Transporte 0 Provisiones / Para jubilación patronal | 735 737 | 0 736 0 738 | 0 |
| Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo | 384 385 | 0 Provisiones / Para jubilación patronal 0 Provisiones / Para desahucio | 735 737 | 0 736 0 738 | 0 |
| Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | 384 385 386 | 0 Transporte 0 Provisiones / Para jubilación patronal 0 Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables | 735 737 739 | 0736 0738 0740 742 | 0 0 |
| Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales | 384 385 386 387 | 0 Provisiones / Para jubilación patronal 0 Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables 0 Provisiones / Otras provisiones | 735 737 739 743 | 0736 0738 0740 742 | 0 0 |
| Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior | 384 385 386 387 388 | 0 Provisiones / Para jubilación patronal 0 Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables 0 Provisiones / Otras provisiones 0 Arrendamiento mercantil / Local | 735 737 739 743 745 | 0736 0738 0740 742 0744 | 0 0 0 |
| Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales | 384 385 386 387 388 389 | O Transporte O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables O Provisiones / Otras provisiones O Arrendamiento mercantil / Local | 735 737 739 743 745 747 | 0736 0738 0740 742 0744 0746 | 0 0 0 |
| Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior | 384 385 386 387 388 389 390 | 0 Transporte 0 Provisiones / Para jubilación patronal 0 Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables 0 Provisiones / Otras provisiones 0 Arrendamiento mercantil / Local 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 0 Comisiones / Local | 735 737 739 743 745 747 | 0736 0738 0740 742 0744 0746 0746 | 0 |
| Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables | 384 385 386 387 388 389 390 391 | O Transporte O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables O Provisiones / Otras provisiones O Arrendamiento mercantil / Local O Arrendamiento mercantil / Del exterior Comisiones / Local O Comisiones / Del exterior | 735 737 739 743 745 747 | 0736 0738 0740 742 0744 0746 0746 | 0 |
| Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo | 384 385 386 387 388 389 390 391 | O Transporte O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables O Provisiones / Otras provisiones O Arrendamiento mercantil / Local O Arrendamiento mercantil / Del exterior O Comisiones / Local O Comisiones / Local O Intereses bancarlos | 735 737 739 743 745 747 749 | 0736 0738 0740 742 0746 0746 0748 | |
| Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 384 385 386 387 388 389 390 391 392 397 | O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables O Provisiones / Otras provisiones O Arrendamiento mercantil / Local O Arrendamiento mercantil / Del exterior O Comisiones / Local O Comisiones / Del exterior O Intereses bancarlos Local | 735 737 739 743 745 747 749 751 | 0736 0738 0740 742 0744 0746 0748 0750 0752 | 0 |
| Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 384 385 386 387 388 389 390 391 392 397 | O Transporte O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables O Provisiones / Otras provisiones O Arrendamiento mercantil / Local O Arrendamiento mercantil / Del exterior O Comisiones / Local O Comisiones / Del exterior O intereses bancarlos Local D Local D Del exterior | 735 737 739 743 745 747 749 751 | 0736 0738 0740 742 0744 0746 0748 0750 0752 | 0 |
| Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Locales Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar proveedores - | 384 385 386 387 388 389 390 391 392 397 | O Transporte O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables O Provisiones / Otras provisiones O Arrendamiento mercantil / Local O Arrendamiento mercantil / Del exterior Comisiones / Local O Comisiones / Del exterior Intereses bancarlos 0 Local 4,477.69 Del exterior Intereses pagados a terceros | 735 737 739 743 745 747 749 751 | 0736 0738 0740 742 0744 0746 0748 0750 0752 | |
| Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) PASIVO PASIVO CORRIENTE | 384 385 386 387 388 389 390 391 392 397 | O Transporte O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables O Provisiones / Otras provisiones O Arrendamiento mercantil / Local O Arrendamiento mercantil / Del exterior O Comisiones / Local O Comisiones / Del exterior O intereses bancarlos O Local Del exterior Intereses pagados a terceros Relacionados / Local | 735 737 739 743 745 747 749 751 753 756 | 0736 0738 0740 742 0744 0746 0748 0750 0752 | |
| Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | 384 385 386 387 388 389 390 391 392 397 399 | O Transporte O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables O Provisiones / Otras provisiones O Arrendamiento mercantil / Local O Arrendamiento mercantil / Del exterior Comisiones / Local O Comisiones / Del exterior Intereses bancarlos Local 4,477.69 Del exterior Intereses pagados a terceros Relacionados / Local Relacionados / Del exterior | 735 737 739 743 745 747 749 751 753 755 | 0736 0738 0740 742 0744 0744 0748 0750 0750 0752 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales | 384 385 386 387 388 390 391 392 397 399 | O Transporte O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables O Provisiones / Otras provisiones O Arrendamiento mercantil / Local O Arrendamiento mercantil / Del exterior O Comisiones / Local O Comisiones / Del exterior O Intereses bancarlos O Local Del exterior Intereses pagados a terceros Relacionados / Local Relacionados / Del exterior No relacionados / Local | 735 737 739 743 745 747 749 751 753 755 757 | 0736 0738 0740 742 0744 0746 0748 0750 0752 0752 | |
| Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Del exterior | 384 385 386 387 388 390 391 392 397 399 | O Transporte O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables O Provisiones / Otras provisiones O Provisiones / Otras provisiones O Arrendamiento mercantil / Local O Comisiones / Local O Comisiones / Del exterior O Intereses bancarlos O Local A,477.69 Del exterior Intereses pagados a terceros Relacionados / Local Relacionados / Del exterior No relacionados / Local O No relacionados / Del exterior | 735 737 739 743 745 747 749 761 753 761 763 | 0736 0738 0740 742 0744 0744 0746 0750 0750 0750 0756 | |
| Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Obilgaciones con instituciones financieras - | 384 385 386 387 388 390 391 392 397 399 411 412 413 | O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables O Provisiones / Otras provisiones O Arrendamiento mercantil / Local O Arrendamiento mercantil / Del exterior O Comisiones / Local O Comisiones / Del exterior O Intereses bancarlos Local Local Del exterior Intereses pagados a terceros Relacionados / Local Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior | 735 737 739 743 745 747 749 751 753 756 767 769 761 763 766 | 0736 0738 0740 742 0744 0746 0746 0750 0752 0752 0754 0756 0766 0766 | |
| Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior | 384 385 386 387 388 390 391 392 397 399 411 412 413 | O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables O Provisiones / Otras provisiones O Arrendamiento mercantil / Local O Arrendamiento mercantil / Del exterior O Comisiones / Local O Comisiones / Del exterior Intereses bancarlos O Local A,477.69 Del exterior Intereses pagados a terceros Relacionados / Local Relacionados / Local No relacionados / Del exterior O No relacionados / Del exterior Pérdida en venta de activos / Relacionadas O Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 735 737 739 743 745 747 749 751 753 755 757 759 761 763 766 767 | 0736 0738 0740 742 0744 0746 0748 0750 0750 0752 0756 0760 0760 0766 | |

| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 847.96 | por partes relacionadas | 773 | 0 774 | 0 |
|---|-----|---------------------------------------|---|------|-----------|-------------|
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | 775 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | 776 | 128 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 1,078.04 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 784 | 3.5 |
| impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 462.47 | Amortizaciones | 785 | 0 786 | 197.4 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 305.07 | Servicios públicos | 787 | 0 788 | 568.61 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 790 | 648.31 |
| exterior) Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 13,760.71 | |
| Provisiones | 428 | 53.76 | TOTAL GASTOS | | 798 | 2,395.71 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 2,855.63 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | 799 | 16,156.42 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | | | Baja de inventario (informativo) | | 794 | 0 |
| largo plazo Relacionados / Locales | 441 | <u> </u> | | | 795 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | | '(informativo) Pago por reembolso como intermediario | | 796 | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | | (informativo) | | ' | <u> </u> |
| No relacionados / Del exterior | 444 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - | | <u> </u> | CONCILIACIÓN | TRIE | IUTARIA | |
| largo plazo Locales | 445 | | | | | |
| Del exterior | 446 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a | | 801 | 0.000.0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | | 0) PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a | | 802 | 2,033.8 |
| | | | 0) | | | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | | 811 | 305.07 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo píazo Relacionados / Locales | 440 | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | | 812 | 0 |
| | 449 | | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | | 813 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | | | 814 | 130 |
| No relacionados / Locales | 451 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | (+) Gastos no deducibles del exterior | | 815 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | | 816 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingre- exentos | 50S | 817 | 0 |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | | 818 | 8.84 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | | 819 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | | (+) Ajuste por precios de transferencia | | 820 | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | | 821 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | | 822 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | | 829 | 1,849.89 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 2,855.63 | | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | 841 | 0 |
| PATRIMONIO NETO | | | Saldo utilidad gravable | | 842 [| 1,849.89 |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 400 | Total impuesto causado | | 849 [| 462.47 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticlpo pagado | | 851 | 3.67 |
| Aportes de socios o accionistas para futura | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | 862 | 219.73 |
| capitalización | 505 | | ejercicio riscai (-) Retenciones por dividendos anticipados | | 853 [| |

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 28/05/2009

| | Reserva legal | 507 101.69 (-) Retenciones por ingresos provenientes del | 854 0 |
|------------|---|---|---------------------------|
| | Otras reservas | exterior 509 O(-) Crédito tributario de años anteriores | 855 0 |
| | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 0 (-) Exoneración por leyes especiales | 856 0 |
| | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 44.2 | |
| | Utilidad del ejercicio | 517 1,164.57 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 239.07 |
| | (-) Pérdida del ejercicio | 519 O SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 0 |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 1,622.06 | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 4,477,69] Anticipo próximo año (fórmula) | 879 11.5 |
| | | 4,47,00 | |
| | Pago previo (informativo) | | 890 0 |
| | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deci- | araciones sustitutivas) | |
| | Impuesto 897 | 0 Interés 898 0 Multa | 899 0 |
| https://de | claraciones sri gov ec/rec-dec | claraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio | 28/05/2009 |
| nups.//de | | de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | |
| | Total impuesto a pagar (859 - 897) | | 902 239.07 |
| _ | Interés por mora | | 903 0 |
| | Multas | | 904 0 |
| | TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | | 999 239.07 |
| | · | | |
| | Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otr | as formas de pago | 905 239.07 |
| | Mediante Compensaciones | | 906 0 |
| | Mediante Notas de Crédito | | |
| | mediante notas de Greato | | 9070 |
| | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | |
| | | | |
| | N/C No. 908 N/C N | | |
| | Valor USD 909 0 Valor | USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor U | JSD 915 0 |
| | DETAIL E DE COMPENSACIONES | | |
| | DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. 916 Resolución No. | 918 |
| | | Valor USD 917 0 Valor USD | 919 0 |
| | | | |
| | Declaro que los datos proporcionados en este de de la L.O.R.T.I.) | ocumento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de | ella se deriven (Art. 101 |
| | | | |
| | No. ID REPRESENTANTE LEC | SAL 198 1802779965 RUC CONTADOR 199 17130779540 | 01 |
| | | | |
| | | MA DE PAGO 921 no existe dato | |
| | BANC | 922 BANCO PICHINCHA C.A. | |
| | | | |

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

Numero Serial: 870266376690 Fecha Recaudacion: 28/04/2009

ING FERNANDO YANEZ

DRA. WANCY AIMACANA