SRI

.

	RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE E	LECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario

Red bancaria 1091723758001 870278295644 1021 Renta Sociedades 101

RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración

CENTRO DE ESTUDIOS IMBABURA COLLEGE IMBACOLLEGE CIA. LTDA. 18/06/2009

Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago

20/04/2009 12:18:29 PM 18/06/2009

VALORES A PAGAR Total impuesto a Pagar intereses por mora Multas Total a Pagar

\$ 0.00 \$ 0.00 \$4.19 \$ 4.19

FORMA DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito

\$4.19 \$ 0.00 \$ 0.00

e recordamos que el valor de US \$ 4.19, debe ser cancelado hasta el 18/06/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DE	EL IMPUESTO A	LA RENTA Y PRES	SENTACIÓN	
101 DE BAL	NICES FORMU	LARIO ÚNICO SOC	ÆDADES Y	No. FORMULARIO
	SSTAR: E	CIMIENTOS PERM/	AMENTE S	18998399
Resolución No.	ESINBLE	CHIERTOS PERSE	MEN 169	1000000
NAC-DGER2000-1620				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	l		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	691 0
AÑO 102 2000			No. FORMULARIO QUE SUSTIT	UYE 104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			EXPEDIENTE	203
RUC 201 1091728758001 202 CE	NTRO DE ESTU	DIOS IMBABURA C	OLLEGE IMBACOLLEGE CIA. LTDA.	
OPERACIONES	CON PARTES	RELACIONADAS D	EL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORM	ATIVO)
Activo con partes relacionadas del exterior	911	0 Ingre	so con partes relacionadas del exterior	013 0
Paeivo con partes relacionadas del exterior	012	0 Egree	so con partes relacionadas del exterior	014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELA	ACIONADAS DI	EL EXTERIOR (011 -	+ 012 + 013 + 014)	015 0
				-
ESTADO DE SITU	ACIÓN		ESTADO DE RESULTA	DOS
ACTIVO			MGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Vent	as netas locales gravedas con tarifa 12%	601 0
Caje, bencos	311	209.94 Vent	as netas locales gravadas con tarifa 0%	602 4,189
Inversiones corrientes	312	O Expe	ortaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar cilentes		Otro	s Ingresos provenientes del exterior	604 0
corriente Relacionados / Locales	313	0 Rend	firmientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314	O Otra	s rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315	O UNIK	dad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316		dendos percibidos locales	608 O
Otras cuentas y documentes por cobrar -	L	Rent	tas exentas provenientes de donaciones y	
corriente Relacionados / Locales	317	- epor	recursos públicos	609
Relacionados / Del exterior	318		A SUPERING NUMBER	A C
No relacionados / Locales	319 [<u>-</u>		
No relacionados / Del exterior	320		Z 3 JUR. Z003	
(-) Provinión cuentas incobrables	321		AL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo	(IVA) 323	0	C	4,189
Crédite intexterio a favor del sujeto pastvo			ias netas de activos fijos (informativo)	691
(RENTA) Inventario de materia prima	326		esos por reemboleo como intermediario	
Inventario de productos en proceso	326	(kerto	ermetivo)	692 0
Inventario de suministros y materiales	327			
inventario de prod. terminados y marcad	L.,	<u> </u>	COSTOS Y GAS	TOP.
almecén Mercaderies en tránsito	329		CUSTUS Y GAS	
kwentario repuestos, herramientas y acce	L.		ntario inicial de blenes no producidos por	COSTO GASTO
Anthron acceden per entidecida			viota manica. The production por	

		5 521	Prilato haptan	101	ભુ	
Accuracy pagence per annupace	ے] 332		ompras netas locales de bienes no producidos	_		
		م تــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	or I sujeto pasivo	702	0	
	339		nportaciones de bienes no producidos por			
ACTIVO FUO	_		·	F	0 704	
(nimuebles (excepto terrenos)	341 [l sujeto pasivo	703		
Naves, aeroneves, barcazas y similares	342 [-) Inventario final de bienes no producidos por			
Musbles y enseres	343	14,388.94	i sujeto pasivo	706		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,528.37	nventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	8,820	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Volvioutos, equipo de transporte y caminero movil	346	0 1	mportaciones de materia prima	708	0	
Otres actives fijos	347	1,155	-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1.627.05	inventario inicial de productos en proceso	710 [0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Ohras en proceso	380	0	inventario inicial de productos terminados	712 [0	
TOTAL ACTIVO FLIOS	369	26.265.26	(-) inventario final de productos terminados	713	o	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	•		
Marcas, patentas, derechos de llave y otros	371		constituyen materia gravada del IESS	715 [0]716	o
almitered	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y Otras	'		لتب
Gastos de organización y constitución	-	230.77	remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0]718	0
Gastos de investigación, exploración y similares						
Otros activos effortidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	6,656.6	의
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	256.44	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	4,433.92
Inversiones large plazo / Acciones y participationes	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	396.13
Inversiones large plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0 730	0
Cuentes y documentos por cobrer cilentes -			Promoción y publicidad	731	0732	2,008.31
Cuentee y documentee por cobrar clientes - large plazo Relacionados / Locales	383			731 733		2,008.31 742.96
iargo piazo			Suministros y materiales		0732	
Inrge plate Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733	0732	742.96
Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior	383 384		Suministros y matertales Transporte	733 736	0732 0734 0736 (742.96 52
Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Otros cuentos y documentos por cobrar - largo	383 384 388		Suministros y materiales Transporte Provisiones / Para jubilación patronal Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables	733 736 737 739	0732 0734 0736 0738 0	742.96 52 0
Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior	383 384 388		Suministros y materiales Transporte Provisiones / Para jubilación patronal Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables TAS	733 736 737 739	0732	742.96 52 0 0
Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales Ho relacionados / Del exterior Otres cuentes y decumentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales	383 384 386 386		Suministros y materiales Transporte Provisiones / Para jubilación patronal Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables Provisiones / Otras próvisiones N A S	733 736 737 739	0732 0734 0734 0738 0738 0740 0744 0744 0744	742.96 52 0 0 0
Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Otros cuentos y decumentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior	383 384 386 386 387		Suministros y materiales Transporte Provisiones / Para jubileción patronal Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables Provisiones / Para cuentas incobrables Provisiones / Para cuentas incobrables A NIAS A Translamiento regrandi / Logging	733 736 737 739	0732	742.96 52 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	383 384 386 386 383 383		Suministros y materiales Transporte Provisiones / Para jubilación patronal Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables CIA Prévisiones / Dirac próvisiones / NIAS Arrendamiento mercantil / Logeny	733 736 737 739 743 745	0732	742.96 52 0 0 0 0
Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuantes y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior	383 384 386 386 38 38 38		Suministros y materiales [Transports] Provisiones / Para jubilación patronal] Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables [Provisiones / Para jubilación patronal [Provisiones / Para cuentas incobrables [Provis	733 736 737 739 743 744 747	0752 0754 0754 0758 0758 0760 762 0744 0745 0745	742.96 52 0 0 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 / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables	383 384 386 387 38 38 39		Suministros y materiales Transporte Provisiones / Para jubilación patronal Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables CIA Provisiones / Dirac próvisiones / NIAS Arrendamiento mercantil / Del exterior Comisiones / Local Comisiones / Local	733 736 737 739 743 745	0732	742.96 52 0 0 0 0
Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otres cuentes y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo	383 384 386 387 387 39 39		Suministros y materiales Transporte Provisiones / Para jubilación patronal Provisiones / Para desahucio NIAS Arrendamiento mercantil / Del exterior Comisiones / Local Comisiones / Local	733 736 737 739 743 746 747 751	0752 0754 0754 0758 0758 0750 742 0745 0746 0746 0750 0752	742.96 52 0 0 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 / Locales No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	383 384 386 386 38 38 39 39 39		Suministros y materiales Transporte Provisiones / Para jubilación patronal Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables CIA Prévisiones / Dirac próvisiones / NIAS Arrendamiento mercantil / Localing Arrendamiento mercantil / Del exterior Comisiones / Local Intereses bancarios Local	733 736 737 738 743 744 747 747	0752	742.96 52 0 0 0 0 0
Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Otros cuentos y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentos incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	383 384 386 387 387 39 39		Suministros y materialea Transporte Provisiones / Para jubilación patronal Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables Provisiones / Para jubilación patronal	733 736 737 739 743 746 747 751	0752	742.96 52 0 0 0 0 0 0
Relacionados / Locales 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 / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (338 + 366 + 379 + 397) PASIVO	383 384 386 386 38 38 39 39 39		Suministros y materialea Transporte Provisiones / Para jubilación patronal Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables Provisiones / Para jubilación patronal	733 736 737 738 743 744 747 747	0752	742.96 52 0 0 0 0 0 0 73
Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Otros cuentos y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentos incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	383 384 386 386 38 38 39 39 39		Suministros y materiales Transporte Provisiones / Para jubilación patronal Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables Provisiones / Para cuentas incobrables Arrendamiento mercantil / Logal go Arrendamiento mercantil / Del exterior Comisiones / Local Intereses bancarios Local Del exterior	733 736 737 738 743 744 747 747	0752 0754 0756 07	742.96 52 0 0 0 0 0 0 73
Relacionados / Locales 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 / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (338 + 366 + 379 + 397) PASIVO	383 384 384 38: 38: 39: 39: 39: 39: 39: 39:		Suministros y materiales Transporte Provisiones / Para jubilación patronal Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables CIA Prévisiones / Dirac próvisiones / N I A S Arrendamiento mercantil / Local / Del exterior Comisiones / Del exterior Intereses baricarios Del exterior Intereses pagados a terceros	733 736 737 738 743 744 747 761	0752 0754 0754 0758 0758 0760 762 0766	742.96 52 0 0 0 0 0 73

Relacionados / Del exterior	412 [O No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionades / Locales	413 [Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 [© Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768
Obligaciones con instituciones financieras -	[Otras pérdidas	760	0770
Contents Locales	440 5		771	0772
	415		L	
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desdel el exterio		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	O Gastos de gestión		776 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y atros		776 229.5
Relacionados / Locales	419	O Gastos de viaje	<i>m</i>	0 778 148.3
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	7779	0 700 0
No relacionados / Locales	421	O Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782 0
No relacionades / Del exterior	422	O Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784 0
Impuesto a la renta per pagar del ejercicio	423	O Amortizaciones	786	0 786 0
Participación trabajadores por pagar del elercicio	424	0 Servicios públicos	787	0 788 1,191.15
Transferencies case matriz y sucursales (del	425	0 Pagos por otros servicios	789	0 790 1,506.45
exterior) Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792 516.2
Obligaciones emitidas corto piazo	427	O TOTAL COSTOS	797	6,656.6
Provisiones	428	O TOTAL GASTOS	·	798 11,297,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	219 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799 17,954.52
PASIVO LARGO PLAZO				17,304.32
Cuertes y documentos por pagar proventores.		Baia de inventario (informativo)		204
Cuertas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794 0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795 0
largo plazo Refecionados / Locales Refecionados / Del exterior	441 442	0 Pago por reembolso como reembolsante		
Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales	441 442 443	O Pago por reembolso como reembolsante (informativo) O Pago por reembolso como intermediario		795 0
largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior	441 442	O Pago por reembolso como reembolsante (informativo) O Pago por reembolso como intermediario (informativo) O		795 0
Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligacionas con instituciones financieras - largo plazo	441 442 443	O Pago por reembolso como reembolsante (informativo) O Pago por reembolso como intermediario (informativo) O	CIÓN TRIBUTARIA	795 0
Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligacionas con instituciones financieras -	441 442 443	O Pago por reembolso como reembolsante (informativo) O Pago por reembolso como intermediario (informativo) O	CIÓN TRIBUTARIA	795 0
Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligacionas con instituciones financieras - largo plazo	441 442 443 444	O Pago por reembolso como reembolsante (informativo) O Pago por reembolso como intermediario (informativo) O CONCILIAC		795 0
largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del esterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligacionas con institucionas financieras - largo plazo Locales	441 442 443 444	O Pago por reembolso como reembolsante (informativo) O Pago por reembolso como intermediario (informativo) O CONCILIACO O UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 may	or a	795 0
large plaze Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Locales No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Chilgacionas con institucionas financieras - large plaze Locales Del exterior	441 442 443 444 445 446	O Pago por reembolso como reembolsante (informativo) O Pago por reembolso como intermediario (informativo) O CONCILIACO O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 men	or a	796 0
largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del esterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Prástames de accionistas / Locales	441 442 443 444 445 446 447	O Pago por reembolso como reembolsante (informativo) O Pago por reembolso como intermediario (informativo) O CONCILIAC O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 may 0) 40,284 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 men 0) O (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Ca	or a	795 0 796 0 796 0
largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo	441 442 443 444 445 446 447	O Pago por reembolso como reembolsante (informativo) O Pago por reembolso como intermediario (informativo) O CONCILIAC O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 may 0) 40,284 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 men 0) (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Ca 608)	or a or a	796 0 796 0 801 0 802 13,765.52 811 0
largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del esterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligacionas con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Prástames de accionistas / Locales Prástames de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	441 442 443 444 445 446 447	O Pago por reembolso como reembolsante (informativo) O Pago por reembolso como intermediario (informativo) O CONCILIAC O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 may 0) 40,284 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 men 0) O (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Ca 608) O (-) 100% Otras (estas exentas	ora ora mpo NDENCIA	795 0 796 0 796 0 801 0 802 13,765.52 811 0 812 0
Iargo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Locales No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligacionas con institucionas financieras - largo plazo Locales Del exterior Práctames de accionistas / Locales Práctames de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales	441 442 443 444 445 448 448	O Pago por reembolso como reembolsante (informativo) O Pago por reembolso como intermediario (informativo) O CONCILIAC O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 may 0) O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 may 0) O (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Ca 698) O (-) 109% Otras (estas exentas (698+610+611+6) 2) O (+) Gastos no deducibles locales	ora ora mpo NDENCIA PAÑÍAS	795 0 796 0 796 0 801 0 802 13,765.52 811 0 812 0 813 0
Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Locales No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligacionas con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Prástames de accionistas / Locales Prástames de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior	441 442 443 444 445 446 447 448 449	O Pago por reembolso como reembolsante (informativo) O Pago por reembolso como intermediario (informativo) O CONCILIAC O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 may 9) 40,284 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 men 0) O (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Ca 508) O (-) 100% Otras sustas exentas (c909-610-611-622) O (+) Gastos no educibles locales O (+) Gastos no educibles del exterior 2	ora ora mpo NDENCIA PAÑÍAS	795 0 796 0 796 0 802 13,765.52 811 0 812 0 813 0
Iargo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Locales No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligacionas con institucionas financieras - largo plazo Locales Del exterior Prástames de accionistas / Locales Prástames de accionistas / Del exterior Ciras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matrix y sucursales (del	441 442 443 444 445 446 447 448 449 450	O Pago por reembolso como reembolsante (informativo) O Pago por reembolso como intermediario (informativo) O CONCILIAC O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 may 9) 40,284 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 men 0) O (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Ca 609) O (+) 90% Otras (estas exentas (e09+410+411+822) O (+) Gastos no deducibles locales O (+) Gastos no deducibles del axterior. 2 O (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos O (+) Participación trabajadores stribulhes a	MDENCIA PANÍAS	795 0 796 0 796 0 802 13,765.52 811 0 812 0 813 0 814 0 815 0
Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Obligacionas con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Prástames de accionistas / Locales Prástames de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior	441 442 443 444 446 447 448 450 451	O Pago por reembolso como reembolsante (informativo) O Pago por reembolso como intermediario (informativo) O CONCILIAC O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 may 0) 40,284 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 men 0) O (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Ca 608) O (-) 40% Dividendos percibidos exentos (Ca 608) O (-) Gastos no deducibles locales O (+) Gastos no deducibles del exterior 2 C (-) Gastos no deducibles del exterior 2 C (-) Participación trabajadores stribulbies a exentos O (+) Participación trabajadores stribulbies a exentos O (-) Amortización pérdidas tributarias de año	mpo NDENCIA PAÑÍAS	795 0 796 0 796 0 801 0 802 13,765.52 811 0 812 0 813 0 814 0 815 0 816 0
Iargo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Locales No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligacionas con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstames de accionistas / Locales Préstames de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	441 442 443 444 445 446 447 448 450 451 452 453	O Pago por reembolso como reembolsante (informativo) O Pago por reembolso como intermediario (informativo) O CONCILIACO O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 men 0) O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 men 0) O (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Ca 608) O (-) 100% Otras (statas exentes (Ca 608+610+611+622) O (+) Gastos no deducibles locales O (+) Gastos no deducibles del exterior. 2 O (+) Gastos no deducibles del exterior. 2 O (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos O (+) Participación trabajadores stribulbles a exentos O (-) Amortización pérdidas tributarias de año anteriores	mpo NDENCIA PAÑÍAS	795 0 796 0 796 0 802 13,765.52 811 0 812 0 813 0 814 0 815 0 816 0 817 0 818 0
Iargo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Locales No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstames de accionistas / Locales Préstames de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo	441 442 443 444 446 447 448 450 451 452 453	O Pago por reembolso como reembolsante (informativo) O Pago por reembolso como intermediario (informativo) O CONCILIACO O UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 may 0) 40,284 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 men 0) O (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Ca 608) O (-) 100% Otras quatas exentas (capo-410-411-422) O (+) Gastos no deducibles locales O (+) Gastos no deducibles del axterior. 2 O (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos O (+) Participación trabajadores stribulbes a exentos O (-) Amortización pérdidas tributarias de año anteriores O (-) Deducciones por leyes especiales	mpo NDENCIA PAÑÍAS	795 0 796 0 796 0 801 0 802 13,765.52 811 0 812 0 813 0 814 0 815 0 816 0 817 0 818 0 819 0
Iargo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Locales No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Transferencies casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo	441 442 443 444 445 448 449 450 461 452 463 454	O Pago por reembolso como reembolsante (informativo) O Pago por reembolso como intermediario (informativo) O CONCILIACO O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mey 0) O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mey 0) O (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Ca 608) O (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Ca 608) O (-) 100% Otras estatas exentas (Consol) O (+) Gastos no deducibles del exterior. O (+) Gastos no deducibles del exterior. O (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos O (-) Amortización pérdidas tributarias de año anteriores O (-) Deducciones por leyes especiales O (+) Ajuste por precios de transferencia	mpo NDENCIA PAÑÍAS	795 0 796 0 796 0 802 13,765.52 811 0 812 0 813 0 814 0 815 0 816 0 817 0 818 0 819 0
Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Locales No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Práctames de accionistas / Locales Práctames de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crádito a muluo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal	441 442 443 444 446 447 448 450 451 462 463 464 466	O Pago por reembolso como reembolsante (informativo) O Pago por reembolso como intermediario (informativo) O CONCILIAC O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 may 0) 40,284 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 men 0) O (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Ca 608) O (-) 100% Otras sutas exentas (consecuentes (consecuente	mpo NDENCIA PAÑÍAS	795 0 796 0 796 0 801 0 802 13,765.52 811 0 812 0 813 0 814 0 815 0 816 0 817 0 818 0 819 0

	479 UTILIDAD GRAVABLE	829 0
Otros panivos	489 0 PÉRDIDA	13,765.52
TOTAL DEL PASINO (439 + 460 + 479 + 488)	40,503	
	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
PATRIMONIO NETO	Saldo utilidad gravable	842 0
Capital suscrite y/o acignado	501 2,000 Total impuesto causado	849 0
(-) Capital auscrito no pagado, acciones en	503 1,000 (-) Anticipo pagedo	861 0
Aportes de socios o accionistas para futura	(-) Ratenciones en la fuente realizadas en el elercicio fiscal	862 373.13
capitalización	505 0 (-) Ratenciones por dividendos anticipados	863 0
Recerva legal	807 [] (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884 0
Otras-reservas	509 (-) Crédito tributario de años anteriores	866 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813 0 (-) Exoneración por leyes especiales	866 0
(-) Pérdida acumulada ajercicios anteriores	816 0	<u> </u>
Utilidad dai ejercicio	817 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0 628
(-) Párdida del ejercicio	519 13,765.52 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	373,13
TOTAL PATRIMONIO NETO	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,737.48 Anticipo próximo año (fórmula)	879
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Pago previo (informativo)		0 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dec	claracionea sustitutivas)	
Impuesto 867	O Interés 898 0 Multa	0
	o de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pager (866 - 867)	io de imputación al pago en declaracionea sustitutivas)	902 0
Total impuesto a pagar (869 - 887) Interés por mora	o de imputación al pago en declaracionea sustitutivas)	902 0
Total impuesto a pagar (869 - 867) Interés por mora Multas		
Total impuesto a pagar (869 - 887) Interés por mora	SUPERINTENDENCIA	903 0
Total impusete a pagar (869 - 867) Interés per mora Multas TOTAL PAGADO (862 + 963 + 964)	SUPPLICATION TENDENCIA IN COMPANIAS	903 0
Total impuesto a pagar (869 - 887) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (982 + 983 + 984) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ob	SUPLICION TENDENCIA SUE DA COMPAÑIMS 2 3 183. 2009	903 0
Total impusete a pagar (869 - 867) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (802 + 863 + 964) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ob Mediante Compensaciones	SHOUNTENDENCIA LA COMPAÑIAS 2 3 IUL. 2009 COMMANDO 5	903 0 904 4.19 999 4.19
Total impuesto a pagar (869 - 887) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (982 + 983 + 984) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ob	SHOUNTENDENCIA IN COMPANIAS 2 3 183, 2009 COMPANIO 5	903 0 904 4.19 999 4.19
Total impusete a pagar (869 - 867) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (802 + 863 + 964) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ob Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito	SHOUNTENDENCIA LA COMPAÑIAS 2 3 IUL. 2009 COMMANDO 5	903 0 904 4.19 999 4.19 906 0
Total impueste a pagar (856 - 867) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (982 + 983 + 984) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito	SHOUNTENDENCIA LA COMPAÑIAS 2 3 IUL. 2009 COMMANDO 5	903 0 904 4.19 999 4.19 906 0
Total impuesto a pagar (869 - 867) Interés por mora Muitas TOTAL PAGADO (892 + 963 + 964) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u obligante Compensaciones Mediante Notas de Crédito DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO NIC No. 866 NIC NIC N	Superior temperation of the Control	903 0 904 4.19 999 4.19 906 0
Total impuesto a pagar (869 - 887) Interés por mora Muitas TOTAL PAGADO (882 + 983 + 984) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO NIC No. 988	SHOUNTENDENCIA IN COMPANIAS 2 3 183. 2009 COMPANIAS No. 910 NC No. 912	903 0 904 4.19 999 4.19 905 4.19 906 0 907 0
Total impusete a pagar (869 - 867) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (802 + 363 + 984) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u oc Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO NIC No. 986	SHOUNTENDENCIA IN COMPANIAS 2 3 183. 2009 COMPANIAS No. 910 NC No. 912	903 0 904 4.19 999 4.19 906 4.19 906 0 907 0
Total impuesto a pagar (869 - 887) Interés por mora Muitas TOTAL PAGADO (882 + 983 + 984) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO NIC No. 988	SHOUNTENDENCIA IN COMPANIAS 2 3 183. 2009 COMPANIAS No. 910 NC No. 912	903 0 904 4.19 999 4.19 905 4.19 906 0 907 0 907 0
Total impusete a pagar (869 - 867) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (802 + 363 + 984) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u oc Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO NIC No. 986	SHOUNTENDENCIA IN COMPANIAS 2 3 183. 2009 COMPANIAS COMPANIAS No. 910 N/C No. 912 N/C No. 912 N/C No. 911 0 Valor USD 913 0	903 0 904 4.19 999 4.19 905 4.19 906 0 907 0 907 0
Total impuesto a pagar (869 - 887) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (882 + 983 + 984) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO NIC No. 988 NIC P Valor USD 989 0 Valor DETALLE DE COMPENSACIONES	Superior	903 0 904 4.19 999 4.19 905 0 907 0 907 0 907 0 908 0 907 0 908 0 909 0 900
Total impuesto a pagar (869 - 887) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (882 + 983 + 984) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO NIC No. 988 NIC P Valor USD 989 0 Valor DETALLE DE COMPENSACIONES	SUPLICIONTENDENCIA JACOMPANIAS 2 3 JUL. 2009 CAMBRIDE No. 910 N/C No. 912 PUSD 911 0 Valor USD 913 0 N/C No. 916 Resolución No. 916 Resolució	903 0 904 4.19 999 4.19 905 0 907 0 907 0 907 0 908 0 907 0 908 0 909 0 900
Total impuesto a pagar (869 - 887) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (882 + 983 + 984) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO NIC No. 988 NIC P Valor USD 989 0 Valor DETALLE DE COMPENSACIONES	SHOUNTENDENCIA JA COAIPANIAS 2 3 IVII. 2003 CARREST COAIPANIAS A VAICANIAS Valor USD 913 0 0 VAICANIAS CARREST COAIPANIAS A VAICANIAS CARREST COAIPANIAS CARRE	903 0 904 4.19 999 4.19 905 0 907 0 907 0 907 0 908 0 907 0 908 0 909 0 900

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 870278295644 Fecha Recaudacion: 18/06/2009

> Ricardo Illes Valenzuela **PRESIDENTE**

Verónica Leticia Merlo López **CONTADORA**

Matricula N. 034647