Quito, 30 de abril del 2010.

Señores

SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Presente.-

Yo, Gabriela Alejandra Iturralde Paredes, portadora de la cédula de ciudadanía № 171950749-1, y representante Legal de la compañía Guía de Tributación GNT. Ltda., informo a ustedes que tuve que realizar la sustitutiva del impuesto a la renta de los años 2008 y 2009 de la compañía por motivo de error en el valor del informe del capital.

Por su amable atención les quedo muy agradecida.

Atentamente,

Gabriela Alejandra Iturralde Paredes

171950749-1

GERENTE GENERAL

GUÍA DE TRIBUTACIÓN GNT CIA. LTDA.

1792174511001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** 27244550 Resolución No. NAC-DGER2008-1520 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 27236323 203 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPENSENTE RUC 201 1792174511001 202 GUIA DE TRIBUTACION GNT. LTDA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) Activo con partes relacionadas del exterior 013 D Egreso con partes relacionadas del exterior Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ACTIVO INGRESOS **ACTIVO CORRIENTE** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 Caja, bancos 311 405 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0 Inversiones corrientes 312 O Exportaciones netas 603 [Cuentas y documentos por cobrar clientes -Otros ingresos provenientes del exterior 604 Relacionados / Locales 313 O Rendimientos financieros 605 Relacionados / Del exterior Otras rentas gravadas 314 606 O No relacionados / Locales 315 I 607 o No relacionados / Del exterior 316 Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente PERINTENDE! Relacionados / Locales 317 Relacionados / Del exterior 318 F 610 No relacionados / Locales 319 | 0 No relacionados / Del exterior 612 320 TOTAL INGRESOS (SU (-) Provisión cuentas incobrables Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 이 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) ᇯ ingresos por reembolso como intermediario (informativo) Inventario de materia prima 325 Inventario de productos en proceso o Inventario de suministros y materiales 327 9 Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 **COSTOS Y GASTOS** 0 COSTO GASTO Mercaderías en tránsito 329 0 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 O Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 o el sujeto pasivo Otros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE 702 339 405 el sujeto pasivo **ACTIVO FLIO**

Inmuebles (excepto terrenos)	341	Q el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	<u> </u>	, 00	0,7040
•		0 (-) inventerio final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pastvo	705	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	<u> </u>
Equipo de computación y software	345	O Compras netas locales de materia prima	707	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	O constituyen materia gravada del IESS	715	0716 0
Gastos de organización y constitución	373	753.12 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	reserva) O Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	783,12 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales Arrendamiento de inmuebles	725	0 726
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	O Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	() Combustibles	729	0730
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	
largo plazo Relacionados / Locales	383	O Suministros y materiales	733	
Relacionados / Del exterior	384		735	
				0736 0
No relacionados / Locales	385	O Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables CLA O Provisiones / Otras provisiones PATTIA	739	0740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incorrables	> \	742 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0744 0
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento robreánti (Libeal	745	0746 0
No relacionados / Locales	389	O Arrendamiento real Carrill (Deal 2010) O Arrendamiento real Carrill (Deal 2010) O Companie / Local 30	2747	0748 0
No relacionados / Del exterior	390	O Companies / Local 3	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del exterior ER	751	0762 0
Otros activos largo plazo	392	O Companie / Local 3 O Companie / Local 3 O Companie / Local 3 O Companie / Del exterior ERADITO O Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	763	0764 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,158.12 Del exterior	766	0756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 780 0
	411	753.12 No relacionados / Local	761	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No refectonados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras -		Otras pérdides	769	0770 0
corriente	416	g Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0772 0
	416	() Gastos indirectos asignados desdel el exterior	•	
		A and the state of the state of events.		

Prestamos de accionistas / Locales	41/	O por partes relacionadas	1/30//4	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar -		Impuestos, contribuciones y otros	776	0
corriente Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	0778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779 0 780	0
No relacionados / Locales	421	O Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0 782	
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		795 0 796	0
Participación trabajadores por pagar del	424		787 0 788	0
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425		789 0 790	0
exterior)				
Crédito a mutuo	426		791 0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		97 0	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	753.12 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0) Pago por reembolso como reembolsante	795	0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		
Obligaciones con instituciones financieras -		CONCILIACIÓN	RIBUTARIA	
largo plazo Locales	445	0		
Del exterior	446	O UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	(a) PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0) 0](-) 15% Participación a trabajadores	811	O
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo	812	
plazo Relacionados / Locales	449	608) (-) 100% Otras rentas exentas	813	·
		(609+610+611+612)	$\widehat{}$	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales 0 (+) Gastos no deducibles del exterior 0 (+) Gastos incurridos para general ringresos exentos 0 (+) Participación Cabaladores athlbuibles adures	814	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	\$ \ 815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para general introcesos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453			0
Crédito a mutuo	464	O (-) And partial perdicas tributares de años	(2) 818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0) (-) Deductions por leyes gapeciales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (-) Anie 1 pérdipas tributarente años anterior (-) Deduction por leyes salectates () (-) Deducción por incremento netro () Deducción por incremento netro ()	820	0
Provisiones para desahucto	457	0 (-) Deducción por incremento neto 45	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con	822	O
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	discapacidad		
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	Q
Otros pasivos	489	O PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	753.12	'	·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 !	o
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	ب 0
	EA4		849 (
Capital suscrito y/o asignado	501	405 Total impuesto causado		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado	851	o
Aportes de socios o accionistas para futura		 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 	862	
capitalización	506	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	O

Reserva legal	607	0 (-) Reten	ciones por ingre	sos proveniente	s del	864 0
Otras reservas	509		o tributario de ai	ños anteriores		865 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [0 (-) Exone	ración por leyes	especiales		856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 <u>[</u>	0				
Utilidad del ejercicio	617 [0 IMPUEST	O A LA RENTA	A PAGAR		869 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 [0 SALDO A	FAVOR DEL CO	NTRIBUYENTE		669
TOTAL PATRIMONIO NETO	698 [405				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,158.12 Anticipo	próximo año (fór	rmula)		879 0
Pago previo (informativo)						890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para de	claracion 					
Impuesto 897	0	Interés	898	0	Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lue	go de im _l	putación al pago en decla	aciones sustitut	livas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)						902 0
Interés por mora)	903 0
Multas				IDENCIA		904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		Si	PERINTER	PANIAS	, /	999 0
Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) SUPERINTENDENCIA SUPERINT						
3 0 ADII. 13						
·		\		11 / 1 -		
Mediante Notas de Crédito OPERADIO 907 0						
		\				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
N/C No. 908 N/C		910	N/C No.	912	N/C No	
Valor USD 909 0 Valor	or USD	911 0	Valor USD	913	0 Valor I	USD 918 0
DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No. Valor USD	916		Resolución No. Valor USD	918
		Valor USD	917	0	Vaior USD	919 0
Design and the determinant						allo an desiren (Aut. 404
Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.i.)	docume	no son exactos y verdade	ros, por 10 que a	isumo ia respon	sabilidad legal que di	e ena se deriven (Art. 101
No. ID REPRESENTANTE L	EGAL	198 1719507491		RUC CONTADO	R 199 17134965070	nt 1
		TIT (BOOKING)			11/10/6000/0	<u>~</u>
FO	RMA DE I	PAGO 921				
	NGO	10 4	date dato VICIO DE RENTA		•	
		SER	VIORU DE RENTA	WHIERIMO	-	

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 30/04/2010

conforme la declaración realizada por el contribuyent

La presente información reposa en la base de datos de

Numero Serial: 870360803921 Fecha Recaudacion: 30/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

A. 100 16 A.	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792174511001 870360803921
CEP#(Número de Serie)	1021
Código Impuesto Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	GUIA DE TRIBUTACION GNT. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	30/04/2010
Hora de Declaración	09:23:43 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	30/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL	IMPUE	ISTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN			
101 DE BALAN	CES F	ormulario único sociedades y	No	. FORMU	LARIO
Resotución No.	ES1	ABLECIMIENTOS PERMANENTES		674033	
NAC-DGER2008-1520			_		
1810-795UZVUV-1920					}
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA (31 0		n nga ga Janaan
AÑO 102 2009		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1	04		
en grannen en en et dan en		•	٠		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE 2	03		
RUC 201 1792174511001 202 QUIA D	E TRI	BUTACION GNT, LTDA.			
OPERACIONES CO	N PAI	(TEB RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	01	o ingreso con partes relacionadas del exterior	0	13	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	01:	Egreso con partes relacionadas del exterior	0	14	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACK	DNAD	IS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	0	16	0
ESTADO DE SITUAÇIO	אל	ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO		INGRESOS		}	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6	01	
Caja, bancos	311	1) Ventas netas locales gravades con tarifa 0%	6	02	0
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones nelas	6	03	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Otros ingresos provenientes del exterior	6	24 <u> </u>	0
corriente Relacionados / Locales	313	g Rendimientos financieros	18	05	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas 0 Utilidad en veptras gravadas 0 Dividendos pelcolus sales COMPANIAS	\ sx	26	0
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en vepta de les les les les les les les les les le	/60	7	0
No relacionados / Del exterior	316	O Utilidad en vepta vos plet CONT O Dividendos percenta cales E Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones O De recursos públicos O De otras locales O De otras locales	de	8	0
Otras cuentas y documentos por cobrar -		Rentas exentas provenientes de apraciones y	,	\	
Relacionados / Locales	317	of De recursos públicos		29	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	61	10	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	61	1	G
No relacionados / Del exterior	320	g Otras rentas exentas	61	2	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	69)9 (0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasívo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	69	"	0
inventario de materia prima	326	0 Ingresos por reembolso como intermediario	89	2	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0 COSTOS Y GASTOS			
Mercaderias en tránsito	329	COSTO		GA:	STO
inventario repuestos, herramientas y accesorio	330	(a) Inventario inicial de bienes no producidos por			
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo 701	0		
Otros activos corrientes	332	O Compras netas locales de bienes no producidos			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	0 el sujeto pasivo 702	0	1	
ACTIVO FLIO		importaciones de bienes no producidos por		}	

		stillesterration of restition the bandwisters from			1
		•	703	0 704	
inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pastvo			0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	<u></u>			
Muebies y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	O Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 importaciones de materia prima	708		
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	710		
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	() Inventario inicial de productos terminados	712	a a	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	(-) inventario final de productos terminados	713		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	,	<u> </u>	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	
similares			,,,		
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, Indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0718	0
Otros activos diferidos	377	O Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0]722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 728	0
inversiones largo plazo / Acciones y	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	0
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	0 792	0
largo piezo Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0734	
Relacionados / Del exterior	384	() Transporte	735	0]736	
No relacionados / Locales	385	harmon and the second			
		0) Provisiones / Para jubilación patronal 0) Provisiones / Para jubilación patronal 1) Provisiones / Para jubilación patronal 2) Provisiones / Para jubilación patronal 3) Provisiones / Para jubilación patronal 4) Provisiones / Para jubilación patronal 2) Provisiones / Para jubilación patronal 3) Provisiones / Para jubilación patronal 4) Provisiones / Para jubilación patronal 5) Provisiones / Para jubilación patronal 6) Provisiones / Para jub	(C)	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	OPProvisiones / Para desanucio UPERIN I PAI	Azel	0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provision The cuentas incourables	\	742	0
Relacionados / Locales	387	of Provisions provisiones ABR, 2011	743	0744	0
Relacionados / Del exterior	388	O Arrendamiento mercantili / Pocal	746	0746	0
No relacionados / Locales	389	O Arrendamiento mercantil / Pocal O Arrendamiento mercantil / Pocal O Comisiones / Local	747	0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	O Comisiones / Local	749	0 760	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del exterior	751	0 752	0
Otros activos largo piazo	392	0 intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 [O Local	753	0]754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 [0 Del exterior	755	0]756	0
PASIVO	[intereses pagados a terceros	1		
			~~~ (		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	_	Relacionados / Del exterior	759 (	0 760	0
Relacionados / Locales	411 [	0 No relacionados / Local	761	0 762	0
Relacionados / Del exterior	412 [	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764	0
No relacionados / Locales	413 [	O Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 T	0 766	0
No refacionados / Del exterior	414 [	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0 770	0
	415	0] Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 [	0 772	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desdel el exterior	•		
· · · · · · · ·	<b>-</b>		<u></u> -		

artaDaclaracionAction.ispa... 30/04/2010

Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773	0 774	L	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775		
Otras cuentas y documentos por pagar -			impuestos, contribuciones y otros		776		
Relacionados / Locales	419	-	Gastos de viaje	777	0 778		-
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780		
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782		
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos tijos / No acelerada	783	0 784		
impuesto a la tenta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785	0 786		
Participación trabajadores por pagar del	424	0		787	0]788		
ejercício Transferencias casa matriz y sucursales (del	425		Pagos por otros servicios	789			
exterior) Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791	0 792		
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797		-	
Provisiones	428		TOTAL GASTOS		798		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	انسسببسا	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799		
PASIVO LARGO PLAZO	-	الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــ	TO THE SECTION OF THE		155	4	
_			Maria da Januara da distanta da		704		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	$\pm$	0
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	土	0
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (Informativo)		796	4	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0			*.		
Obligaciones con instituciones financieras - iargo plazo			CONCILIACIÓN	TRIB	UTARIA		
Locales	445	0	10	~1A			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81888 - 799 em for 1)	Ä	5 \ 801	中	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	<u></u> 0	UTILIDAO DEL EJERCICIO (SI 695 - 799 m for 10) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 695 - 799 m for 10)		802	牛	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15 april parción à Babajadores		811	口	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100 projection persitification (Campo	2	812	<del> </del>	0
Relacionados / Locales	449		(-) 100% ptras rentas exentas DO	•	813	中	0
Relacionados / Dei exterior	450	<u></u>	(+) Gastos no deducibles focaled UTO		814	<b>山</b>	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gestos no deducibles del exterior		815	<b>中</b>	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 [	0]0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingre- exentos	sos	817		0
Crédito a mutuo	454 [	ole	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales		819		0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820		0
Provisiones para dessitucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821		0
Otras provisiones	458	0	-) Deducción por pago a trabajadores con		822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 [	0)	discapacidad				
Pasivos diferidos	479	0)1	UTILIDAD GRAVABLE		829		0
Otros pasivos	489 [	0)1	PÉRDIDA		839		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 [	0			<b></b>		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Ł		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841		0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable		842		
Capital suscrito y/o asignado	501 [		Fotal Impuesto causado		849 (		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503 T		-) Anticipo pagado		861		
Aportes de socios o accionistas para futura	L		-) Retenciones en la fuente realizadas en el		852 [		
capitalización	505 F	è	ejercicio fiscal -) Retenciones por dividendos anticipados		853 [		0
	[		, per mineral mineral		-71		

Reserva legal	607 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Otras reservas	509 0 (-) Crédito tributario de años anteriores	856 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 0 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0	
Utilidad del ejercicio	517 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 0 Anticipo próximo año (fórmula)	879 0
Pago previo (informativo)		890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deci	araciones sustitutivas)	
Impuesto 897	o Interés 898 0 Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego	de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)		902 0
interés por mora		903 0
Multas		904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		999 0
	SUPERINTENDENC DE COMPAÑÍ	IA
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otr	as formas de pago	15 906 0
Mediante Compensaciones	DE COM	906 0
Mediante Notas de Crédito	3 0 ABR. 2010	907 0
	OPERADOR 12	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	QUITO	
N/C No. 908 N/C N		N/C No. 914
Valor USD 909 0 Valor	JSD 911 0 Valor USD 913 0	Valor USD 916 0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 Resolución	1 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.)	cumento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad lega	il que de ella se deriven (Art. 101
No. ID REPRESENTANTE LEG	AL 198 1719507491 RUC CONTADOR 199 1713	198507001
FORM	A DE PAGO 821 no existe dato	
BANC	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
La presente información reposa en la b	ase de datos del SRI, conforme la declaración realizada	por el contribuyente
Numero Serial: 870355095332		
Fecha Recaudacion: 12/04/2010	JIAMA ST	5.21
	HILLIAN / LAX	ut ruddles
8		V