Quito, 30 de abril del 2010.

Señores

SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Presente.-

Yo, Gabriela Alejandra Iturralde Paredes, portadora de la cédula de ciudadanía Nº 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





## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792174511001
CEP#(Número de Serie)	870360812180
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	GUIA DE TRIBUTACION GNT. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/04/2010
Hora de Declaración	09:52:48 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
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

BEBALANCES FORMULARO ONCO SOCIEDADES Y	FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IM	PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
Total Corporation (1977)  ACTIVO CORPORENTE  Ventra relata locales gravadas con tarifa (1974)  ACTIVO CORPORENTE  Ventra relata locales gravadas con tarifa (1974)  ACTIVO CORPORENTE  Ventra relata locales gravadas con tarifa (1974)  ACTIVO CORPORENTE  Ventra relata locales gravadas con tarifa (1974)  ACTIVO CORPORENTE  Ventra relata locales gravadas con tarifa (1974)  ACTIVO CORPORENTE  Ventra relata locales gravadas con tarifa (1974)  ACTIVO CORPORENTE  Ventra relata locales gravadas con tarifa (1974)  ACTIVO CORPORENTE  Ventra relata locales gravadas con tarifa (1974)  ACTIVO CORPORENTE  Ventra relata locales gravadas con tarifa (1974)  ACTIVO CORPORENTE  Ventra relata locales gravadas con tarifa (1974)  ACTIVO CORPORENTE  Ventra relata locales gravadas con tarifa (1974)  ACTIVO CORPORENTE  Ventra relata locales gravadas con tarifa (1974)  ACTIVO CORPORENTE  Ventra relata locales gravadas con tarifa (1974)  ACTIVO CORPORENTE  Ventra relata locales gravadas con tarifa (1974)  ACTIVO CORPORENTE  Ventra relata locales gravadas con tarifa (1974)  ACTIVO CORPORENTE  Ventra relata locales gravadas con tarifa (1974)  ACTIVO CORPORENTE  Ventra relata locales gravadas con tarifa (1974)  ACTIVO CORPORENTE  Ventra relata locales gravadas con tarifa (1974)  ACTIVO CORPORENTE  Ventra relata locales gravadas con tarifa (1974)  ACTIVO CORPORENTE  Ventra relata locales gravadas con tarifa (1974)  ACTIVO CORPORENTE  Ventra relata locales gravadas con tarifa (1974)  ACTIVO CORPORENTE  Ventra relata locales gravadas con tarifa (1974)  ACTIVO CORPORENTE  Ventra relata locales gravadas con tarifa (1974)  ACTIVO CORPORENTE  Ventra relata locales gravadas con tarifa (1974)  ACTIVO CORPORENTE  Ventra relata locales con tarifa (1974)  ACTIVO CORPORENTE  Ventra relata locales gravadas con tarifa (1974)  ACTIVO CORPORENTE  Ventra relata relata locales con tarifa (1974)  ACTIVO CORPORENTE  Ventra relata relata locales con tarifa (1974)  ACTIVO CORPORENTE  Ventra relata relata locales de contra (1974)  ACTIVO CORPORENTE  Ventra relata re	101 DE BALANCE	S FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 102 20002 No. FORMULARO QUE SUSTITUTY 104 (2309)5555  RUC 201 [TRI2T/74011051] 202 [QUA DE TRIBUTACIÓN GIVT. LTDA.  OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) ACROS con partes refacionadas del exterior 101   0] Ingreso con partes refacionadas del exterior 101   0] Represo partes refacionadas del exterior 102   0] Represo partes refacionados / Del exterior 103   0] Partesión le deservica del exterior 104   0] Represo partesión del exterior 105   0] Del deservica del exterior 106   0] Partesión cuertas finados / Del exterior 107   0] Represo parte refacionados / Del exterior 108   0] Del deservica del 801 el 812) 109   0] Partesión cuertas incolorables 100   0] Partesión cuertas incolorables 101   0] Partesión cuertas incolorables 101   0] Partesión cuertas incolorables 101   0] Partesión cuertas incolorables 102   0] Partesión cuertas incolorables 103   0] Partesión cuertas incolorables 104   0] Pa	Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	27245398
AÑO 102 2006	NAC-DGER2008-1520		
AÑO 102 2006  No. PORMILARIO QUE SUSTITUVE 104 223015354  200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASINO  EXPEDIENTE 200			
RUC 201 [TR217/4011001] 202 [GUAX DE TRIBUTACION GNT. 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 [0]  Pesivo con partes relacionadas del exterior 012 [0] Egreso con partes relacionadas del exterior 014 [0]  Fesivo con partes relacionadas del exterior 015 [0] Egreso con partes relacionadas del exterior 016 [0]  ESTADO DE STUACIÓN ESTADO DE STUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS  ACTIVO NORRESOS  ACTIVO CORRIENTE Verins netas locales gravadas con tarifa 12% 601 [0]  Inversiones confenites 312 [0] Exportaciones netas 603 [0]  Inversiones confenites 312 [0] Exportaciones netas 603 [0]  Rediacionados / Del exterior 314 [0] Otres rentas gravadas con tarifa 9% [0]  Rediacionados / Locales 315 [0] Redialelentos financieros 606 [0]  Rediacionados / Del exterior 316 [0] Utilidad en venta de activos fijos 607 [0]  No relacionados / Del exterior 316 [0] Utilidad en venta de activos fijos 607 [0]  No relacionados / Del exterior 316 [0] De recursos públicos locales 908 [0]  Rediacionados / Del exterior 316 [0] De recursos públicos locales 908 [0]  Rediacionados / Del exterior 316 [0] De recursos públicos locales 908 [0]  Rediacionados / Del exterior 316 [0] De recursos públicos locales 908 [0]  Rediacionados / Del exterior 316 [0] De recursos públicos locales 908 [0]  Rediacionados / Del exterior 316 [0] De recursos públicos locales 908 [0] [0]  Rediacionados / Del exterior 316 [0] De recursos públicos locales 908 [0] [0]  Rediacionados / Del exterior 316 [0] De recursos públicos locales 908 [0] [0]  Rediacionados / Del exterior 316 [0] De recursos públicos 908 [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0]	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031	s ·
RUC 201 [TR2174511001] 202 [GUADE TRBUTACION QNT.LTDA.  OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  Activo con partee relacionadas del exterior 011	AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104	22391854
RUC 201 [722174511001] 242 [GUADE TRIBUTACION QNT LTDA.  OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  Activo con partes relacionadas del exterior 011 [			
Activo con partes relacionadas del exterior 011	200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE 203	
Activo con partes relacionadas del exterior 011	RUC 201 1792174511001 202 GUIA DE	TRIBUTACION GNT. LTDA.	
Activo con partes relacionadas del exterior 011			
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012	OPERACIONES CON	PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
ESTADO DE SITUACIÓN  ESTADO DE SITUACIÓN  ACTIVO  ACTIVO CORRIENTE  Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  Sel	Activo con partes relacionadas del exterior	011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 0
ACTIVO CORRIENTE  Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  601  Cigia, bancos  311  405  Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  603  Guentas y documentos por cobrar clientes - Cuentas y documentos por cobrar corfiente  No relacionados / Decises  No relacionados / Del exterior  316  Glividendos previbidos locales  317  Glividendos previbidos locales  317  Glividendos previbidos locales  317  Glividendos previbidos locales  318  Glividendos previbidos locales  319  Glividendos previbidos locales  317  Glividendos previbidos locales  318  Glividendos previbidos locales  319  Glividendos previbidos locales  319  Glividendos previbidos locales  310  Glividendos previbidos locales  311  Glividendos previbidos locales  312  Glividendos previbidos locales  313  Glividendos previbidos locales  314  Glividendos previbidos locales  315  Glividendos previbidos locales  316  Glividendos previbidos locales  317  Glividendos previbidos locales  318  Glividendos previbidos locales  319  Glividendos previbidos locales  310  Glividendos previbidos locales  311  Glividendos previbidos locales  312  Glividendos previbidos locales  313  Glividendos previbidos locales  314  Glividendos previbidos locales  315  Glividendos previbidos locales  316  Glividendos previbidos locales  317  Glividendos previbidos locales  318  Glividendos previbidos locales  319  Glividendos previbidos locales  310  Glividendos previbidos locales  310  Glividendos previbidos locales  311  Glividendos previbidos locales  312  Glividendos previbidos locales  313  Glividendos previbidos locales  314  Glividendos previbidos loc	Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	014 0
ACTIVO CORPUENTE  Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 0  Inventarion de productios en proceso 1312 0  Obres activos corrientes 1312 0  Caja, bancos 1311 0  Exportaciones netas 603 0  De exterior 604 0  Otros ingresos provenientes del exterior 604 0  Otros cuentas y documentos por cobrar-corriente 604 0  Otros ectivos corrientes 605 0  Otros cuentas incobrables 605 0  Otros cuentas incobrables 606 0  Otros cuentas incobrables 607 0  Ot	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACION	IADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015 0
ACTIVO CORPUENTE  Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 0  Inventarion de productios en proceso 1312 0  Obres activos corrientes 1312 0  Caja, bancos 1311 0  Exportaciones netas 603 0  De exterior 604 0  Otros ingresos provenientes del exterior 604 0  Otros cuentas y documentos por cobrar-corriente 604 0  Otros ectivos corrientes 605 0  Otros cuentas incobrables 605 0  Otros cuentas incobrables 606 0  Otros cuentas incobrables 607 0  Ot			
ACTIVO CORRIENTE  Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%, 601	ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS	
Caja, bencos 311 dos Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 502 0 0 Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas 803 0 Cuentas y documentos por cobrar clientes - Otros ingresos provenientes del exterior 604 0 0 Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros 605 0 0 Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ACTIVO	INGRESOS	
Cuertas y documentos por cobrar clientes -   Otros ingresos provenientes del exterior   604   0   0   0   0   0   0   0   0   0	ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Relacionados / Locales 313	Caja, bancos	311 405 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Relacionados / Locales 313	Inversiones corrientes	312 O Exportaciones netas	603 0
Relacionados / Del exterior 314		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
No relacionados / Locales 315	Relacionados / Locales	313 0 Rendimientos financieros	605 0
No relacionados / Del exterior  Otras cuentas y documentos por cobrar- corriente  Relacionados / Locales  Relacionados / Locales  Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No rela	Relacionados / Del exterior	314 Otras rentas gravades	606 0
Circinentes y documentos por cobrar- corriente Relacionados / Locales 317	No relacionados / Locales	315 O Utilidad en venta de activos fijos	607 0
corriente Relacionados / Locales 317	No relacionados / Del exterior	316 O Dividendos percibidos locales	608 0
Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales 610 0 0 No relacionados / Locales 319 0 Del exterior 611 0 No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 611 0 (-) Provisión cuentas Incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 el 612) 639 0 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324 0 Ventas netas of tributario de materia prima 325 0 Ingresos por rental somo intermediario MPANIAS 691 0 Inventario de productos en proceso 326 0 Ingresos por rental somo intermediario MPANIAS 692 0 Inventario de productos y materiales 327 0 OPERADOR 12 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 692 0 OPERADOR 12 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 693 0 OInventario inicial de bienes no producidos por 693 0 OInventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por 693 0 Otros activos corrientes 332 0 OC Compras netas locales de bienes no producidos por 693 0 Otros activos corrientes 332 0 OC Compras netas locales de bienes no producidos 693 0 OTROS 693 0			
No relacionados / Locales  319  0 Del exterior  811  0  No relacionados / Del exterior  320  0 Otras rentas exentas  812  0  Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)  323  0  Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)  324  0 Ventas netas de la 612  100  100  100  100  100  100  100	Relacionados / Locales	317 De recursos públicos	609 0
No relacionados / Del exterior  (-) Provisión cuentas incobrables  321	Relacionados / Del exterior	318 O De otras locales	610 0
(-) Provisión cuentas incobrables  321			611 0
inventario de productos en proceso  326 0  Inventario de suministros y materiales  327 0  Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  Mercaderías en tránsito  329 0  Inventario repuestos, herramientas y accesorios  330 0  Inventario inicial de bienes no producidos por  Activos pagados por anticipado  331 0  Compras netas locales de bienes no producidos  Por			812 0
inventario de productos en proceso  326 0  Inventario de suministros y materiales  327 0  Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  Mercaderías en tránsito  329 0  Inventario repuestos, herramientas y accesorios  330 0  Inventario inicial de bienes no producidos por  Activos pagados por anticipado  331 0  Compras netas locales de bienes no producidos  Por	•	321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar dei 601 ai 612)	699 0
inventario de productos en proceso  326 0  Inventario de suministros y materiales  327 0  Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  Mercaderías en tránsito  329 0  Inventario repuestos, herramientas y accesorios  330 0  Inventario inicial de bienes no producidos por  Activos pagados por anticipado  331 0  Compras netas locales de bienes no producidos  Por	• • • • •	SUPERINTENANIAS	\ <b></b>
inventario de productos en proceso  326 0  Inventario de suministros y materiales  327 0  Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  Mercaderías en tránsito  329 0  Inventario repuestos, herramientas y accesorios  330 0  Inventario inicial de bienes no producidos por  Activos pagados por anticipado  331 0  Compras netas locales de bienes no producidos  Por	(RENTA)	324 O Ventas netas de Tra fijos informático (VIII)	
Inventario de suministros y materiales  327			695 0
Mercaderías en tránsito  329  COSTO  GASTO  Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330  O Inventario inicial de bienes no producidos por  Activos pagados por anticipado  331  O el sujeto pasivo  701  O Compras netas locales de bienes no producidos  POF	•	326 O	)
Mercaderías en tránsito  329  COSTO  GASTO  Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330  O Inventario inicial de bienes no producidos por  Activos pagados por anticipado  331  O el sujeto pasivo  701  O Compras netas locales de bienes no producidos  POF	·	327 OPERATIO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 Ol Inventario inicial de bienes no producidos por  Activos pagados por anticipado 331 Ol el sujeto pasivo 701 Ol  Otros activos corrientes 332 O Compras netas locales de bienes no producidos por	almacén	320	
Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 0 Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por			GASTO
Otros activos corrientes  332  O Compras netas locales de bienes no producidos por	•		a
por			의
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 405] et sujeto pasivo 702 0		por	7
ACTINO SI IO	ACTIVO FLIO	Importaciones de hienes no producidos por	<u>이</u>

Prestamos de accionistas / Locales	41/	0 por partes relacionadas	1/3 0//4	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	O Gastos de gestión	776	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777 0 778	
Relacionados / Del exterior	420	[] IVA que se carga al costo o gasto	779 0 780	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0 782	
No relacionados / Del exterior	422	O Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785 0 786	[
Participación trabajadores por pagar del	424	) Servicios públicos	787 0 788	
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0 Pagos por otros servicios	789 0 790	
exterior) Crédito a mutuo	426	O Pagos por otros bienes	791 0792	1 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	O TOTAL COSTOS	797 0	
Provisiones	428	0) TOTAL GASTOS	798	l 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	753.12 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0
PASIVO LARGO PLAZO		100.12		L
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Baja de inventario (informativo)	794	
largo plazo Relacionados / Locales	441			0
		0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0
Relacionados / Del exterior	442	O Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN	TRIBUTARIA	
Locales.	445	0		
Del exterior	448	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	O PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales 0 (+) Gastos no deducibles del exterior DENO 0 (+) Gastos houndad hara general described as exercised as a second of the control of the	814	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior 10 1	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos tecunidas para gerraracitadresos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	n(+) Paucipallin trabalidores attibulbida mores	os \ 817	0
Crédito a mutuo	454	exemp  (-) Americación pérdidus abutarias de años 1  anteriores  (-) Leduquiones por leyes especial ()	2 ) <sub>818  </sub>	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes epperium	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transestica	820	0
Provisiones para desahucio	457	() (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	468	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	o
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	753.12	·	
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	Ō
Capital suscrito y/o asignado	501	405 Total impuesto causado	849	o
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503 j	0 (-) Anticipo pagado	851	0
tesorería Aportes de socios o accionistas para futura	•	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	862 <u> </u>	0
capitalización	505	ejercicio fiscal  (i) (-) Retenciones por dividendos anticipados	863 [	9

Reserva legal	607 0 (-) F	Retenciones por ingresos proveniente	es del	854 0	
Otras reservas		crédito tributario de años anteriores		855 0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613 (-) E	xoneración por leyes especiales		856 0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615 0				
Utilidad del ejercicio	617 0 IMP	UESTO A LA RENTA A PAGAR		869 0	
(-) Pérdida del ejerciclo	519 0 SAL	DO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 405				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 1,158.12 Anti	icipo próximo año (fórmula)		879 0	
Pago previo (informativo)				890 0	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para de	:laraciones sustitutivas)				
Impuesto 897	0 Interés	898 0	Multa	899 0	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lue	jo de imputación al pago en o	declaraciones sustitutivas)			
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902 0	
Interés por mora		_		903 0	
Multas		TENDI	NCIA	904 0	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	,	SUPERINTENDE DECOMPA	MIAS	999 0	
	*	DE COIVE	a /		
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u o	tras formas de pago	3 0 ABR. 201	12	905 0	
Mediante Notas de Crédito		OPERADO	)	907 0	
		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No. 908 N/C	No. 910	N/C No. 912	N/C No.	914	
Valor USD 909 0 Valor	r USD 911	0 Valor USD 913	0 Valor U	SD 915 0	
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 la L.O.R.T.I.)	documento son exactos y vei	rdaderos, por lo que asumo la respor	sabilidad legal que de	ella se deriven (Art. 101	
No. ID REPRESENTANTE L	GAL 198 171950749	BILL CONTARO	R 199 171349850700	<b>/</b>	
IO. ID THE PROCESSION OF	GAL 198 171950749	n ROO CONTADO	171349650700	<u>"</u>	
en	MA DE PAGO 921				
BA		no existe dato	•		
DAI	322	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	•		

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

Numero Serial: 870360812180

Fecha Recaudacion: 30/04/2010

, FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IM	PUESTO A LA RENTA	Y PRESENTACIÓN		
101 DE BALANCI	S FORMULARIO ÚNIC	O SOCIEDADES Y		No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS	PERMANENTES		22391854
NAC-DGER2008-1520				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		4 (0)(	DRIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 0
AÑO 102 2008			FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
2008		No.	PORMOLINIO QUE 30311101E	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXP	PEDIENTE	203
RUC 201 1792174511001 202 GUIA DE	TRIBUTACION GNT. L	TDA.		
OPERACIONES CON	PARTES RELACIONA	DAS DEL EXTERIOR EN EL E.	JERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
Activo con partes relacionadas del exterior	011 0	ingreso con partes relaciona	das del exterior	013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 0	Egreso con partes relacionad	das del exterior	014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACION	IADAS DEL EXTERIOR	(011 + 012 + 013 + 014)		016 0
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO			INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravada	as con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 400	Ventas netas locales gravada	s con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas		603 0
Cuentas y documentos por cobrar cilentes - corriente		Otros Ingresos provenientes	del exterior	604 D
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros		605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas		606 0
No relacionados / Locales	316 0	Utilidad en venta de activos f	ljos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locale	s	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes aportaciones		
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	CIA	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	INDENCIAS \	610 0
No relacionados / Locales	319 , 0	Del exterior REPLAT	TENDENCIAS MPANIAS MPANIAS	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Open Sales ex Intes CO	/ Office of	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TO TALL ESOS (Surper	BBT al 512) 12	699 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	30.	ADOR 120 12	<del></del>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo	324 0	Ventas betas de achives nos	Christino	691 0
(RENTA) Inventario de materia prima	<del></del>	Ingresos por reembolso com	o thermedianio	692 0
Inventario de productos en proceso		(informative)		<u></u>
Inventario de suministros y materiales				
·			000T00 V 040T00	
inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		COSTOS Y GASTOS	
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 0	Compras netas locales de ble por	nes no producidos	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 400	el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO

			importation de aititée de production por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Mueble\$ y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
móvii Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369		(-) inventario final de productos terminados	713	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		<u></u>	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371		constituyen materia gravada dei IESS	715	0 716 0
similares Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras		
Gastos de investigación, exploración y similares			remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	
(-) Amortización acumulada	378		reserva) Honorarios profesionales y dietas	721	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			723	0]7220
	3/9		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	***		Arrendamiento de Inmuebles	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
inversiones largo plazo / Otras	382	L	Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733	0734 0
Relacionados / Del exterior	384		Transporte  Provisiones / Para jubilación patronal, ENDE  Provisiones / Para desabução ERITAN PA	136	0 736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal END	<b>Ay</b>	0738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para detahucip E	739 <b>N</b>	0740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones Land Provisiones ARR	,,0	12 \\\ \^{742} \0
Retacionados / Locales	387	0	Provisiones / ARR.  Arrendamiento mercantii / Local  Arrendamiento mercantii / D Oxterio  Comisiones / Local  Comisiones / Dei exterior	<b>P</b> (	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantii / Local	0	0748 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantii / Duxterio	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0 762 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,153.12	Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		1	Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Locales	411	753.12	No relacionados / Local	761	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 786 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras -			Otras pérdidas	769	0770 0
corriente Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 0
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desdel el exterior		

Préstamos de accionistas / Locales	417	0 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	0
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777 0 778	Ö
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779 0 780	0
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785 0 786	0
Participación trabajadores por pagar del	424	0 Servicios públicos	787 0 788	0
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (dei	425	0 Pagos por otros servicios	789 0 790	0
exterior) Crédito a mutuo	426	O Pagos por otros blenes	791 0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797 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				<u> </u>
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Baja de Inventario (informativo)	794	
largo plazo Relacionados / Locales	441	g  Pago por reembolso como reembolsante	796	0
Relacionados / Del exterior	442	(Informativo)  O Pago por reembolso como intermediario	796	0
No relacionados / Locales	443	(Informativo)		
No relacionados / Del exterior	444	0		
Obligaciones con instituciones financieras -	•••	CONCILIACIÓN	TRIRI ITA RIA	
iargo piazo	445		INDOIANA	
Locales	446	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	461	0 (+) Gastos no deducibles qui exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos no deducibles locales  0 (+) Gastos no deducibles and Translation (+) Gastos no deducibles and Translation (+) Gastos no deducibles and Translation (+) Translati	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (dei exterior)	453		os \ 817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de anos anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por live especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción per incremento neto de	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	753.12		
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 [	0
PATRIMONIO NETO		Saido utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400 Total impuesto causado	849 [	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	0 (-) Anticipo pagado	851 [	0
tesorería Aportes de socios o accionistas para futura	,	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	862	0
capitalización	505 Í	ejercicio fiscal	863	

Reserva legal 1 1	607 0 (-) Reten	ciones por ingresos proveniente	es del	864 0
Otras reservas		to tributario de años anteriores		855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 0 (-) Exone	eración por leyes especiales		856 0
(-) Pérdida acumulada ejercícios anteriores	515 0			
Utilidad del ejercicio	617 0 IMPUES	TO A LA RENTA A PAGAR		869 0
(-) Pérdida del ejercicio	619 0 SALDO	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	:	0 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 400			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,153.12 Anticipo	próximo año (fórmula)		879 0
Pago previo (informativo)			8	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deci	araciones sustitutivas)			
Impuesto 897	0 interés	898 0	Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego	de imputación al pago en decia	raciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)			•	02 0
Interés por mora			\$	0
Multas				0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	1	SUPERINTENDE DE COMPAÑ	NCIA   6	99 0
		DECOMPAR	AIV2	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otr	as formas de pago	3 0 ABR. 2010	\ s	05
Mediante Compensaciones	1	3 U ADIII -	12 \ s	06 0
Mediante Notas de Crédito		OPERADOR	12	07 0
	1	QUITO		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
N/C No. 908 N/C N	o. 910	N/C No. 912	N/C No.	914
Valor USD 909 0 Valor	USD 911 0	Valor USD 913	0 Valor USI	0 918 0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918
	Valor USD	917 0	Valor USD	919 0
Declaro que los datos proporcionados en este d de la L.O.R.T.i.)	xumento son exactos y verdad	eros, por lo que asumo la respor	nsabilidad legal que de el	la se deriven (Art. 101
•				
No. ID REPRESENTANTE LEG	198 1719507491	RUC CONTADO	R 199 1713498507001	
FORI	MA DE PAGO 921 no ex	tiste dato		
BANG	O 922 SER	VICIO DE RENTAS INTERNAS		

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

Numero Serial: 870312251691

Fecha Recaudacion: 28/10/2009

Shurffundo