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 DECL	ARACIÓN DEL IMF	PUES	TO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN					
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y						No. FORMULARIO		
Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				27244	1550			
NAC-DGER2008-1620								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DE	CLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUS	TITUTIVA 031	s			
AÑO 102 2009			No. FORMULARIO QUI	E SUSTITUYE 104	27236	323		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJ	ETO PASIVO		EXPEDIENTE	203				
RUC 201 1792174511001	202 GUIA DE	TRIB	UTACION GNT. LTDA.					
ОР	ERACIONES CON I	PAR	TES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				
Activo con partes relacionadas	del exterior	011	0 Ingreso con partes relacionadas del exterior		013			
Pasivo con partes relacionadas	del exterior	012	D Egreso con partes relacionadas del exterior		014			
TOTAL OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	ADA	S DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015			
ESTAI	DO DE SITUACIÓN		ESTADO DE R	ESULTADOS				
	ACTIVO		INGRE	:sos				
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0		
Caja, bancos		311	405 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		602	0		
Inversiones corrientes		312	O Exportaciones netas		603	0		
Cuentas y documentos por col	rar clientes -		Otros ingresos provenientes del exterior		604	0		
corriente Relacionados / Locales		313	O Rendimientos financieros		605	0		
Relacionados / Del exterior	;	314	Q Otras rentas gravadas		606	0		
No relacionados / Locales	;	315	0 Utilidad en venta de activos fijos		607	0		
No relacionados / Del exterior	:	316	0 Dividendos percibidos locales	`	608	0		
Otras cuentas y documentos po	or cobrar -		Rentas exentas provenientes de donaciones		•			
corriente Relacionados / Locales	:	317	aportaciones O De recursos públicos	5\	609	0		
Relacionados / Del exterior	:	318	Rentas exentas provenientes de donaciones aportaciones De recursos públicos De otras fopales PERIONE A		610	0		
No relacionados / Locales	;	319	DECO: 2010		611	0		
No relacionados / Del exterior	;	320	O Other Exertage ARK.	١)	612	0		
(-) Provisión cuentas incobrable	es :	321	O TOTAL INGRESOS (Sumar del Per al RIV)		699	0		
Crédito tributario a favor del su	jeto pasivo (IVA)	323	OPERUITION		•			
Crédito tributario a favor del su	jeto pasivo :	324	O De otras focales PERDINA DE		691 [0		
(RENTA) Inventario de materia prima	;	325	ngresos por reembolso como intermediario		692	0		
inventario de productos en pro-	ceso :	326	(Informativo)		,	<u>.</u>		
Inventario de suministros y mat	teriales :	327	0					
Inventario de prod. terminados	y mercad. en	328		Y GASTOS				
almacén Mercaderías en tránsito	•	329	0	COSTO		GASTO		
Inventario repuestos, herramier			O Inventario inicial de bienes no producidos por					
Activos pagados por anticipado	•	331	Of el sujeto pasivo	701	ล			
Otros activos corrientes		332		<u> </u>	3			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	por		a			
ACTIVO FLIO	`		405 el sujeto pasivo		밀			

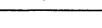
b			resident prosperior and provided trocks and amount of the		
	Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
	Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
	Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	706	0
	Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	O
	Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	707	0
	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	 0
	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	0
	Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
	Obras en proceso	360	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	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0
	Gastos de organización y constitución	373	753.12 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras		
	Gastos de investigación, exploración y similares	375	nemuneraciones j que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0
	Otros activos diferidos	377	(incluye fondo de	719	
			reserva)		
	(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	783.12 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
	ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 0
	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
		382	0 Combustibles	728	0 730 0
	Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	0 732 0
	largo plazo Relacionados / Locales	383	O Suministros y materiales	733	0 734 0
	Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 0
	No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
	No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	139	0749 0
	Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	, \	742 0
	•	387	Provisiones / Para cuentas incotrables / C.A. O Provisiones / Otras provisiones P.A. Arrendamiento representi (Deal	743	0744 0
	Relacionados / Del exterior	388	O Arrendamiento morcanti (Local	745	0 746 0
	No relacionados / Locales	389	al and the Contil (Decoration	747	0 748 0
	No relacionados / Del exterior	390	O Companies / Local 30 AD OR	749	0]750
	(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del exterios ER ANTO	751	0762 0
		392	O Comissiones / Del exterios ERADIO O Intereses bancarios	!	<u> </u>
		397	0 Local	753	0 754 0
	TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 l	1,158.12 Del exterior	755	0758 0
	PASIVO		intereses pagados a terceros		<u> </u>
	PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757 I	0 758
	Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Relacionados / Dei exterior	769	
	corriente	444		761	
		411	753.12 No relacionados / Local		0 762 0
		412	0 No relacionados / Del exterior	763	0764 0
		413	oj Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
	No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0]768 0
	Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0770 0
	Locales	416	O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 0
	Del exterior	416	O Gastos indirectos asignados desdel el exterior		

Prestamos de accionistas / Locales	41/	0 por partes relacionadas	0//4	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	0
Relacionados / Del exterior	420	O 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	0
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	g Amortizaciones	785 0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787 0 788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0 Pagos por otros servicios	789 0 790	0
exterior) Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	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				
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Baja de inventario (informativo)	794	0
largo plazo Relacionados / Locales	441	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	TRIBUTARIA	
largo plazo Locales	445	a		
Del exterior	448	Q UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a	801	ol
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		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo	812	
plazo Relacionados / Locales	449	608) (-) 190% Otras rentas exentas	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(609+610+611+612)	<u> </u>	9
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles locales 0 (+) Gastos no deducibles del exterior 0 (+) Gastos incumidos para general financiaco exeritos	815	0
No relacionados / Del exterior	452	() (+) Gastos incurridos para general ingresos	816	9
		o) (+) Gastos incumidos para generar viguração exentos (+) Participación Cabajadores (atribuíbles a júgure	sos 817	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		917	0
Crédito a mutuo	454	of (-) Anida issues perdidas tributar sege anos anterior	12	G
Obligaciones emitidas largo plazo	456	O(-) And Later pérdicas tributare que años anterior O(-) Deduct bes por leyes especiales O(+) Ajuste por precios de transferência	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferriza	820	0
Provisiones para desahucto	457	empleados	02.1	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	o
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		Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	405 Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscar	862	O
capitalización	506	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	863	o

Reserva legal	507 0 (-) Retend	ciones por ingresos proveniente	es del	854 0
Otras reservas		o tributario de años anteriores		856 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 0 (-) Exone	ración por leyes especiales		856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0			
Utilidad del ejercicio	617 OIMPUEST	O A LA RENTA A PAGAR		869 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 0 SALDO A	FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	i.	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 405			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 1,158.12 Anticipo	próximo año (fórmula)		879 0
Pago previo (informativo)			890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dec	araciones sustitutivas)			
Impuesto 897	0 Interés	898 0	Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego) de imputación al pago en declar	raciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)			902	0
Interés por mora			903	0
Multas		DENCIA	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		DPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS	> \ 998	O
	5	COMIT	\	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot	as formas de pagos	3 0 ABR. 2010	905	0
Mediante Compensaciones			906	0
Mediante Notas de Crédito	\ (30 ABR. 2011 OPERADOR 12 QUITO	907	0
	\ `	QUI		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
N/C No. 908 N/C N	lo. 910	N/C No. 912	N/C No.	914
Valor USD 909 0 Valor	USD 911 0	Valor USD 913	0 Valor USD	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.)	ocumento son exactos y verdade	ros, por lo que asumo la respon	nsabilidad legal que de ella	se deriven (Art. 101
No. ID REPRESENTANTE LE	3AL 198 1719507491	RUC CONTADO	R 199 1713496507001	-
FOR	AA DE PAGO 921 no ex	date dato	•	
BAN	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: 870360803921

Fecha Recaudacion: 30/04/2010



æc

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago Número de identificación	Declaración sin valor a pagar 1792174511001 870360803921
CEP#(Número de Serie) Código Impuesto	1021
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 DECL	ARACIÓN DEL IN	(PUE	STO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN			
101	DE BALANC	ES F	DRMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FC	ORMUL	ARIO
Resolución No.		EST	ablecimientos permanentes	26674	033	
NAC-DGER2008-1520						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DE	CLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031	ö		
AÑO 102 2009	A		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104			
					1	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJ	ETO PASIVO		EXPEDIENTE 203			
RUC 201 1792174511001	202 GUIA DE	TRI	UTACION GNT, LTDA.			
OP	ERACIONES CON	PAF	tes relacionadas del exterior en el Ejercicio Fiscal (informativo)			
Activo con partes relacionadas	del exterior	011	g Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	\Box	0
Pasivo con partes relacionadas	del exterior	012	0 Egreso con partes relacionadas del extertor	014	中	0
TOTAL OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	NAD/	S DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015	4	0
ESTA	OO DE SITUACIÓ!	ı	ESTADO DE RESULTADOS			
	ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 [+	0
Caja, bancos		311	() Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [1	0
Inversiones corrientes		312	© Exportaciones netas	603 [#	0
Cuentas y documentos por cob	rar clientes -		Otros ingresos provenientes del exterior	604	#	
corriente Relacionados / Locales		313	• • •	605 [#	
Relacionados / Del exterior		314	O Otras rentas gravadas	606 [#	0
No relacionados / Locales		315	0 Utilidad en vepta vos Nos PERIN MPAN	607	+-	
No relacionados / Del exterior		316	© Rendimientos financieros © Otras rentas gravadas © Utilidad en vepta de livos des COMPANÍAS © Dividendos peta librar ale DE RR 2010	608	#	
Otras cuentas y documentos po	or cohrar -		O Utilidad en vepta de vos posto de la	7.	+	
corriente Rejacionados / Locales	n copiai -	317	aportaciones PAPOR	609 T	<u> </u>	
			o De recursos publicos OPERAUTO	. L		0
Rejacionados / Del exterior		318		610		0
No relacionados / Locales		319	0 Del exterior	611	-	0
No relacionados / Del exterior		320	0 Otras rentas exentas	612		0
(-) Provisión cuentas incobrable	s	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del \$01 al 612)	699		0
Crédito tributario a favor del suj	eto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del suj RENTA)	ėto pasivo	324	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691		0
nventario de materia prima		325	0 ingresos por reembolso como intermediario	692		0
nventario de productos en proc	eso	326	(Informativo)			
nventario de suministros y mate	erlales	327	9			
nventario de prod. terminados y	mercad. en	328	0 COSTOS Y GASTOS			
ilmacén Aercaderias en tránsito		329	costo		GAS	то
nventario repuestos, herramien			0) Inventario inicial de bienes no producidos por			
	•			,		
activos pagados por anticipado		331	0 el sujeto pasivo 701	<u> </u>		
Otros activos corrientes		332	O Compras netas locales de bienes no producidos por	.		
OTAL ACTIVO CORRIENTE		339	g el sujeto pasivo 702 c			
CTIVO FLIO			Importaciones de bienes no producidos nor	f		

		withous mention are nicited the binametrian has				
inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 70	· [0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Q 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	346	0 Importaciones de materia prima	708			
móvil Otros activos fijos	347	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6 linventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350	0) inventario inicial de productos terminados	712			
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	,	0
similares Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, Indemnizaciones y otras		السسسسا		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	o que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	,	
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720		
(-) Amortización acumulada	378	reserva) O Honorarios profesionales y dietas	721	0 722		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	O Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724		
ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales Arrendamiento de inmuebles	725	0 726		
inversiones largo plazo / Acciones y	381	@ Mantenimiento y reparaciones	727	0 728		0
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	G) Combustibles	729	6]730		0
Cuentas y documentos por cobrar clientes -	- OOL	Promoción y publicidad	731			
largo plazo Relacionados / Locales	383	() Suministros y materiales	733	0 732	\equiv	
Relacionados / Del exterior	384	① Transporte	735	0 734		
No relacionados / Locales	385					0
No relacionados / Del exterior	386	of Provisiones / Para destruction pattern CENDED	zev vádl	0 740		<u> </u>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo		0 Provisiones / Para jubilación patronal 0 Provisiones / Para desanucio PRINTENDES CUPERINTENDES Provisiones / Para desanucio PRINTENDES DE CONTROLES 2010	120	742		0
plazo Relacionados / Locales	387		749		土	
Relacionados / Del exterior	388			0744	#	<u> </u>
No relacionados / Locales	389	Accordance mercantly BERADOR	747	0 748	_	의
No relacionados / Del exterior	390	O Arrendamiento mercantil / Rocal O Arrendamiento mercantil (Rocal O Comisiones / Local	<u>'</u>	9'**	_	
	391			لتحصيصا		0
(-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo	392	0) Comisiones / Delexitation	751	0 762	Ч	0
-		0 Intereses bancarios	750	1-64	<u> </u>	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	oj Local	753	0]754		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 378 + 397)	399	o) Del exterior	756	0 756	4	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				وندانداندين
PASIVO CORRIENTE			757	0 758	<u> </u>	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	1		759	0 760	-	0
	411		761	0 762		o
	412		763	0 784		0
	413 [765	0 766		0
	414 [767	0 768		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 [0 770		0
	415 [O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 [0 772		0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
***			-			

Préstamos de accionistas / Locales	417	<u></u>	por partes relacionades	773	0 774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión		775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		i	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	o'	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	
No relacionados / Del exterior	422	01	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	
impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0,	Amortizaciones	785	0 786	
Participación trabajadores por pagar del ejercício	424		Servicios públicos	787	0 788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	OF	Pagos por otros servicios	789	0 790	0
Crédito a mutuo	426	G}.	Pagos por otros blenes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0]1	TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	707	TOTAL GASTOS		798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	יוס	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	0
PASIVO LARGO PLAZO					,	
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		9	Baja de inventario (informativo)		794	0
largo piazo Relacionados / Locales	441	() P	Pago por reembolso como reembolsante		795	0
Relacionados / Del exterior	442	(Informativo) Pago por reembolso como intermediario		796	0
No relacionados / Locales	443		Informativo)			
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras -		لتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	CONCILIACIÓN	ITRIB	UTARIA	
largo plazo Locales	445		_			
Del exterior		9	ITH IDAO DEL E IERCICIO (CATRO 700 - EN	CIA	801 [
	446	000	TILIDAD DEL EJERCICIO (SI 595 - 799 m in 1919)	IAS	5 \ 501	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0°	PERDIDA DEL EJERCICIO (21 699 - 799 mando a		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	·			811 {	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			-) 100 s. videndos persitritos entos (Campo 08)	12	\ ⁸¹² [0
Relacionados / Locales	449	O (-	-) 100% Otras rentas exentas _ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		813 [0
Relacionados / Del exterior	450	0(+	+) Gastos no deducibles local SUITO		814 [0
No relacionados / Locales	451	0 (*) Gastos no deducibles del exterior		815	0
No relacionados / Del exterior	452		Gastos incurridos para generar ingresos xentos		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+	 Participación trabajadores atribuibles a ingre xentos 	sos	817 [0
Crédito a mutuo	454	o)(-) Amortización pérdidas tributarias de años nteriores		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	456) Deducciones por leyes especiales		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0(+	-) Ajuste por precios de transferencia		820 [0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de mpleados		821	0
Otras provisiones	458	0)(-) Deducción por pago a trabajadores con Iscapacidad		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				
Pasivos diferidos	479 [0 V	TILIDAD GRAVABLE		829	O O
Otros pasívos	489 [0 PI	ÉRDIDA		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 [G			1	
		U	tilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
PATRIMONIO NETO		Sa	aldo utilidad gravable		842	0
Capital suscrito y/o asignado	501 [Ото	otal Impuesto causado		849	0
-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	0 (-)	Anticipo pagado		861	0
esoreria Aportes de socios o accionistas para futura			Retenciones en la fuente realizadas en el		862	0)
apitalización	505 [ercicio fiscal Retenciones por dividendos anticipados		863	

Reserva (egal	507 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Otras reservas	509 0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 0 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0	
Utilidad del ejercicio	517 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pérdida del ejerciclo	519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699 O Anticipo próximo año (fórmula)	879 0
Pago previo (informativo)		890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para decid	raciones sustitutivas)	
Impuesto 897	Interés 898 0 Multa	0 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
Multas		904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		999 0
	s formas de pago SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otra	s formas de pago SUPERINTERANIAS	905 0
Mediante Compensaciones	DE CO2	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 No.		No. 914
Valor USD 909 0 Valor C	SD 911 0 Valor USD 913 0 Valo	usp 916 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 do de la L.O.R.T.I.)	cumento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que	de ella se deriven (Art. 101
No. ID REPRESENTANTE LEG	AL 198 1719507491 RUC CONTADOR 199 171349850	7001
FORM	A DE PAGO 921 no existe dato	
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
	i i	
l a presente información renoca en la ba	se de datos del SRI, conforme la declaración realizada por	el contribuyente
Numero Serial: 870355095332	So as dates on one, comonne la decidiación realizada por	- Tourish by Citte
Fecha Recaudacion: 12/04/2010	JAMA -	8/
	THE WAR IN THE	Thuralde
	and large	