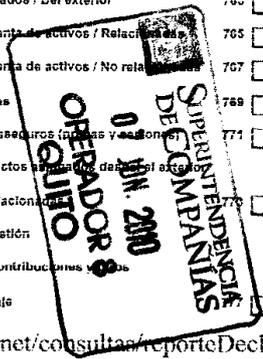
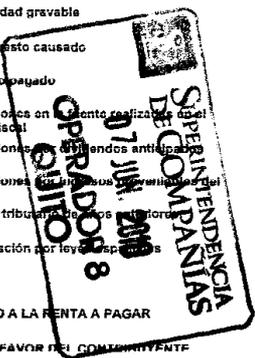




|  |            |     |   |            |  |
|--|------------|-----|---|------------|--|
|  |            |     |   |            |  |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        |     | Inventario inicial de materia prima                         | 700        |  |
| Equipo de computación y software                       | 345        |     | Compras netas locales de materia prima                      | 707        |  |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346        |     | Importaciones de materia prima                              | 708        |  |
| Otros activos fijos                                    | 347        |     | (-) Inventario final de materia prima                       | 709        |  |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        |     | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710        |  |
| Terrenos   | 349        |     | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711        |  |
| Obras en proceso                                       | 350        |     | Inventario inicial de productos terminados                  | 712        |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>389</b> |     | (-) Inventario final de productos terminados                | <b>713</b> |  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |     | <b>Saldos, salarios y demás remuneraciones que</b>          |            |  |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        |     | constituyen materia gravada del IESS                        | 716        |  |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        |     | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |            |  |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375        |     | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717        |  |
| Otros activos diferidos                                | 377        |     | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719        |  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        |     | Honorarios profesionales y dietas                           | 721        |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> |     | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | <b>723</b> |  |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |     | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           | <b>725</b> |  |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        |     | Mantenimiento y reparaciones                                | 727        |  |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        |     | Combustibles  | 729        |  |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          |            |     | Promoción y publicidad                                      | 731        |  |
| Relacionados / Locales                                 | 383        |     | Suministros y materiales                                    | 733        |  |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        |     | Transporte  | 735        |  |
| No relacionados / Locales                              | 385        |     | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737        |  |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        |     | Provisiones / Para desahucio                                | 739        |  |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |     | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 742        |  |
| Relacionados / Locales                                 | 387        |     | Provisiones / Otras provisiones                             | 743        |  |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        |     | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745        |  |
| No relacionados / Locales                              | 389        |     | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747        |  |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        |     | Comisiones / Local  | 749        |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        |     | Comisiones / Del exterior                                   | 751        |  |
| Otros activos largo plazo                              | 392        |     | Intereses bancarios   |            |  |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> |     | Local   | <b>753</b> |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | 400 | Del exterior  | <b>756</b> |  |
| <b>PASIVO</b>  |            |     | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         |            |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |     | Relacionados / Local  | 757        |  |
| Cuentas y documentos por pagar - corriente             |            |     | Relacionados / Del exterior                                 | 759        |  |
| Relacionados / Locales                                 | 411        |     | No relacionados / Local                                     | 761        |  |
| Relacionados / Del exterior                            | 412        |     | No relacionados / Del exterior                              | 763        |  |
| No relacionados / Locales                              | 413        |     | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 765        |  |
| No relacionados / Del exterior                         | 414        |     | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 767        |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |            |     | Otras pérdidas  | 769        |  |
| Locales  | 415        |     | Seguros y reaseguros locales y acciones                     | 771        |  |
| Del exterior   | 416        |     | Gastos indirectos y otros gastos de operación               |            |  |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417        |     | por partes relacionadas                                     |            |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 419        |     | Gastos de gestión   | 775        |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |            |     | Impuestos, contribuciones y otros                           | 776        |  |
| Relacionados / Locales                                 | 419        |     | Gastos de viaje   | 778        |  |



|   |     |  |     |     |  |
|---|-----|--|-----|-----|--|
|   |     |  |     |     |  |
|   |     |  |     |     |  |
| No relacionados / Del exterior                                  | 422 | Depreciación de activos fijos / No acelerada                 | 783 | 784 |  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                     | 423 | Amortizaciones   | 785 | 786 |  |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio              | 424 | Servicios públicos   | 787 | 788 |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)          | 425 | Pagos por otros servicios                                    | 789 | 790 |  |
| Crédito a mutuo   | 426 | Pagos por otros bienes                                       | 791 | 792 |  |
| Obligaciones emitidas corto plazo                               | 427 | TOTAL COSTOS   | 797 |     |  |
| Provisiones   | 428 | TOTAL GASTOS   |     | 798 |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 439 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                            |     | 799 |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                       |     |  |     |     |  |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo        |     | Baja de inventario (Informativo)                             |     | 784 |  |
| Relacionados / Locales  | 441 | Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)           |     | 795 |  |
| Relacionados / Del exterior                                     | 442 | Pago por reembolso como intermediario (Informativo)          |     | 796 |  |
| No relacionados / Locales                                       | 443 |  |     |     |  |
| No relacionados / Del exterior                                  | 444 |  |     |     |  |
| <b>Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo</b> |     |  |     |     |  |
| Locales   | 445 |  |     |     |  |
| Del exterior  | 446 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)              |     | 801 |  |
| Préstamos de accionistas / Locales                              | 447 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)               |     | 802 |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                         | 448 | (-) 15% Participación a trabajadores                         |     | 811 |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo              |     | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)           |     | 812 |  |
| Relacionados / Locales  | 449 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)              |     | 813 |  |
| Relacionados / Del exterior                                     | 450 | (+) Gastos no deducibles locales                             |     | 814 |  |
| No relacionados / Locales                                       | 451 | (+) Gastos no deducibles del exterior                        |     | 815 |  |
| No relacionados / Del exterior                                  | 452 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos          |     | 816 |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)          | 453 | (+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos |     | 817 |  |
| Crédito a mutuo   | 454 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores     |     | 818 |  |
| Obligaciones emitidas largo plazo                               | 455 | (-) Deducciones por leyes especiales                         |     | 819 |  |
| Provisiones para jubilación patronal                            | 456 | (-) Ajuste por precios de transferencia                      |     | 820 |  |
| Provisiones para desahucio                                      | 457 | (-) Deducción por incremento neto de empleados               |     | 821 |  |
| Otras provisiones   | 458 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad       |     | 822 |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  | 469 |  |     |     |  |
| Pasivos diferidos   | 479 | UTILIDAD GRAVABLE  |     | 829 |  |
| Otros pasivos   | 489 | PERDIDA  |     | 839 |  |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                        | 499 |  |     |     |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>  |     |  |     |     |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                   | 501 | Utilidad a reinvertir y capitalizar                          |     | 841 |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | 503 | Saldo utilidad gravable                                      |     | 842 |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización      | 505 | Total impuesto causado                                       |     | 849 |  |
| Reserva legal   | 507 | (-) Anticipo pagado  |     | 851 |  |
| Otras reservas  | 509 | (-) Retenciones en fuente realizadora del ejercicio fiscal   |     | 852 |  |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 513 | (-) Retenciones en dividendos anticipados                    |     | 853 |  |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 515 | (-) Retenciones en impuestos percibidos del exterior         |     | 854 |  |
| Utilidad del ejercicio  | 517 | (-) Crédito tributario de años anteriores                    |     | 855 |  |
| (-) Partida del ejercicio                                       | 519 | (-) Exoneración por leyes especiales                         |     | 856 |  |
|   |     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                  |     | 859 |  |
|   |     | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                              |     | 869 |  |



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599  Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  Valor USD 909   
 N/C No. 910  Valor USD 911   
 N/C No. 912  Valor USD 913   
 N/C No. 914  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Valor USD 917   
 Resolución No. 918  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUS CONTADOR 190

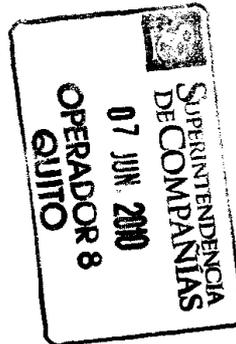
FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922

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

Numero Serial: 870370199711

Fecha Recaudacion: 07/06/2010

**DE SOLA CASTRO & ZARY CIA. LTDA.**  
**Abogados Consultores**  
 R.U.C. 1792214289001



**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar  
1792214289001  
870370199711  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

DE SOLA CASTRO & ZARY CIA. LTDA.  
2009  
07/06/2010  
08:57:42 AM  
26/04/2010  
07/06/2010

**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**

