

16452

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1790662403001	
CEP#(Número de Serie)		990273578365	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDIMA S.A.		
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		28/05/2009	
Hora de Declaración		07:18:12 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		28/05/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 6,682.41	
Total a Pagar		\$ 6,682.41	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 6,682.41	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 6,682.41 , será debitado a partir del 28/05/2009 , de su cuenta 100900369-8 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

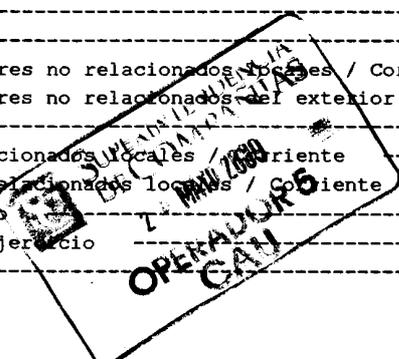
RUC: 1790662403001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDIMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17823817
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704107653
199	RUC CONTADOR -----	1713558714001
201	RUC -----	1790662403001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INDUSTRIA DE ACCESORIO
203	EXPEDIENTE -----	16452
311	Caja, bancos -----	995,416.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	69,127.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,294,360.00
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	22,438.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	19,908.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	196,657.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	65,212.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	196,296.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	129,057.00
325	Inventario de materia prima -----	400,586.00
326	Inventario de productos en proceso -----	51,365.00
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,316,606.00
329	Mercaderías en tránsito -----	17,605.00
331	Activos pagados por anticipado -----	8,225.00
332	Otros activos corrientes -----	248,274.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,900,708.00
343	Muebles y enseres -----	88,683.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	896,213.00
345	Equipo de computación y software -----	174,221.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	53,554.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	463,030.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	749,641.00
373	Gastos de organización y constitución -----	241,792.00
377	Otros activos diferidos -----	21,340.00
378	Amortización acumulada -----	241,792.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	21,340.00
392	Otros activos a largo plazo -----	6,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,677,689.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	346,416.90
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	2,076,312.00
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	886,422.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	22,938.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	300,490.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	222,747.10
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	143,653.56
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,998,979.56



Handwritten mark or signature.

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

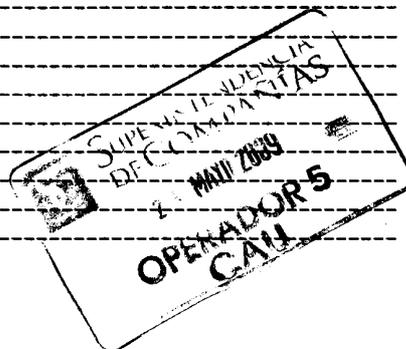
RUC: 1790662403001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDIMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	460,325.00
456	Provisiones para jubilación patronal -----	298,476.00
457	Provisiones para desahucio -----	44,859.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	803,660.00
489	Otros pasivos -----	42,722.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,845,361.56
501	Capital suscrito y/o asignado -----	946,338.00
507	Reserva legal -----	292,136.97
509	Otras reservas -----	61,692.00
517	Utilidad del ejercicio -----	532,160.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,832,327.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	6,677,689.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,382,974.63
603	Exportaciones netas -----	84,855.32
605	Rendimientos financieros -----	2,054.58
606	Otras rentas gravadas -----	37,570.78
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	950.00
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	65,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	21,508,405.31
706	Inventario inicial de materia prima -----	575,345.39
707	Compras netas locales de materia prima -----	3,138,380.46
708	Importaciones de materia prima -----	13,279,297.64
709	Inventario final de materia prima -----	400,586.00
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	125,049.24
711	Inventario final de productos en proceso -----	51,365.00
712	Inventario inicial productos terminados -----	1,093,743.30
713	Inventario final de productos terminados -----	1,316,606.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	625,035.33
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	302,422.16
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	119,319.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	54,997.44
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	168,964.55
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	81,877.13
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	4,417.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	66,922.20
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	43,768.50
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	7,837.50
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	101,147.06
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	15,224.70
729	Costo - Combustibles -----	754.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	41,602.08
733	Costo - Suministros y materiales -----	46,975.07
734	Gasto - Suministros y materiales -----	26,700.93
735	Costo - Transporte -----	107,776.63



g

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

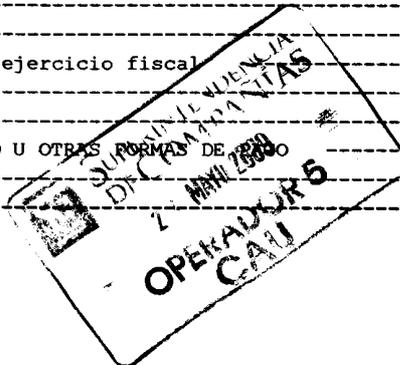
RUC: 1790662403001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDIMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	3,053.69
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	67,890.00
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	14,037.84
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	2,513.46
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	1,556.58
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	25,749.03
750	Gasto - Comisiones locales -----	526.98
752	Gasto - Comisiones del exterior -----	518,133.53
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	43,655.78
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	88,974.84
763	Costo - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior -----	359.88
764	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior -----	1,323.35
770	Gasto - Otras pérdidas -----	9,282.01
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	56,795.09
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,116.80
775	Gasto - Gastos de gestión -----	11,231.89
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	17,092.33
777	Costo - Gastos de viaje -----	1,281.93
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,435.61
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	100,733.48
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	43,714.31
785	Costo - Amortizaciones -----	21,384.94
787	Costo - Servicios públicos -----	25,717.44
788	Gasto - Servicios públicos -----	12,246.39
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	824,748.09
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	47,379.61
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	337,779.72
797	SUBTOTAL COSTO -----	19,100,620.20
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,450,094.71
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	20,550,714.91
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	957,690.40
811	15% Participación a trabajadores -----	143,653.56
814	Gastos no deducibles locales -----	98,553.12
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	912,589.96
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	54,003.93
842	Saldo utilidad gravable -----	858,586.03
849	Total impuesto causado -----	222,747.10
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	248,274.00
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	25,526.90
904	MULTAS -----	6,682.41
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	6,682.41
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	6,682.41



*J*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790662403001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDIMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1704107663	C.I. 1713558714001	
Juan Francisco Bermeo Ponce	Dario Javier Bolaños Fraissl	
	Registro # 041993	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18527423

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17823817

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201

1790662403001

202

INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDIMA S.A.

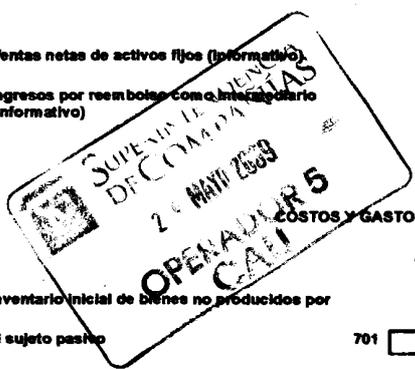
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>		
Caja, bancos	311	995,418	001	21,382,974.63
Inversiones corrientes	312	0	002	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			003	84,855.32
Relacionados / Locales	313	69,127	004	0
Relacionados / Del exterior	314	0	005	2,054.58
No relacionados / Locales	315	2,294,360	006	37,570.78
No relacionados / Del exterior	316	22,438	007	950
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			008	0
Relacionados / Locales	317	19,908	009	0
Relacionados / Del exterior	318	0	010	0
No relacionados / Locales	319	196,667	011	0
No relacionados / Del exterior	320	0	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	65,212	000	21,508,405.31
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	196,296		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	129,067		
Inventario de materia prima	325	400,586	001	0
Inventario de productos en proceso	326	51,365	002	65,000
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,316,606		
Mercaderías en tránsito	329	17,605		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	8,225	701	0
Otros activos corrientes	332	248,274		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	5,900,708	702	0
<b>ACTIVO FIJO</b>				



ACTIVO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	88,683	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	896,213	Inventario inicial de materia prima	706	575,345.39		
Equipo de computación y software	345	174,221	Compras netas locales de materia prima	707	3,138,380.48		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	53,564	Importaciones de materia prima	708	13,279,287.84		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	400,586		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	463,030	Inventario inicial de productos en proceso	710	125,049.24		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	51,365		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,093,743.3		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>749,641</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>1,316,606</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	625,035.33	718	302,422.18
Gastos de organización y constitución	373	241,792	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	119,319	718	54,987.44
Otros activos diferidos	377	21,340	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	168,964.55	720	81,877.13
(-) Amortización acumulada	378	241,792	Honorarios profesionales y dietas	721	4,417	722	66,922.2
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>21,340</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		<b>725</b>	<b>43,768.5</b>	<b>726</b>	<b>7,837.5</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento	727	161,147.06	728	15,224.7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	754	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	41,602.06
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	46,975.07	734	26,700.93
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	107,776.63	736	3,053.69
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	67,890	738	14,037.84
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	2,513.46	740	1,556.58
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	25,749.03
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	526.98
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	518,133.53
Otros activos largo plazo	392	6,000	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>6,000</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>43,655.78</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>6,677,689</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados - intereses</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>		<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>88,974.84</b>
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	359.88	764	1,323.35
No relacionados / Locales	413	346,416.9	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,076,312	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	9,282.01
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	56,796.09	772	11,116.8
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SRI**  
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**QUITO**  
**29 MAYO 2009**  
**308847**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

**SECRETARIA DE ALIENANCIAS**  
**DIRECCION DE ALIENANCIAS**  
**QUITO**  
**29 MAYO 2009**  
**OPERADOR 5**  
**CAP**

Préstamos de accionistas / Locales	417	886,422	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	11,231.89			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	17,092.33			
Relacionados / Locales	419	22,938	Gastos de viaje	777	1,281.93	778	3,435.61	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	300,490	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	100,733.48	784	43,714.31	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	222,747.1	Amortizaciones	785	21,384.04	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	143,653.56	Servicios públicos	787	26,717.44	788	12,246.38	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	824,748.05	790	47,379.61	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	337,779.72	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	19,100,620.2			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,460,084.71			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	3,996,979.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	20,560,714.91			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	784	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	785	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	786	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	460,325						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (1000-799) mayor a 0	801	957,680.4			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (1000-799) menor a 0	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	810	143,653.56			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos parciales (Campo 008)	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	98,553.12			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	296,476	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	44,859	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	488	803,680						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	912,589.96			
Otros pasivos	486	42,722	PERDIDA	838	0			
TOTAL DEL PASIVO (438 + 488 + 479 + 486)	489	4,845,361.56	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	54,003.93			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	946,338	Saldo utilidad gravable	842	858,586.03			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	222,747.1			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	248,274			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 29 MAYO 2009**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPTABILIDAD**  
**29 MAYO 2009**  
**OPERADOR 5 CAJ**

Reserva legal	507	292,136.97	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	61,692	(-) 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	532,160.47	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	868	25,526.9
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	698	1,832,327.44			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	699	6,677,689	Anticipo próximo año (fórmula)	878	0

Pago previo (Informativo) 890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 0 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 (899 - 897) 902 0  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 6,682.41  
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 6,682.41**

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 6,682.41  
 906 0  
 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	908	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 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704107653 RUC CONTADOR 199 1713558714001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990273578365  
 Fecha Recaudacion: 28/05/2009