SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NF NAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 3000036050

001 2010 9

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

RUC 0990052314001

RAZÓN SOCIAL: DE LA LEGIA DE LA LEGIA S.A.

CÓDIGO: 19995

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

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

771,07		
764,07		
764,07		
30.714,10		
37.215,81		
174.393,79		
1.000,00		
1.000,00		
165.793,31		

PASIVO

1.000,00		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

2.320,00		
9.530,00		
12.170,00		

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
1.000,00		

OPCIÓN 3: PARTE 1 - ESPECIFICACIÓN DE INGRESOS

(SUMA SUPERIOR POR CADA TIPO DE INGRESO DE LA SECCIÓN 4 DEL ANEXO DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA)

SRi FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 300036050

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	342,00	
	780	10,110,71	
	790	1,298,04	
TOTAL COSTOS	799	13,552,75	
TOTAL GASTOS	799		1,109,11
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		14,661,86

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	6,231,86
UTILIDAD GRAVABLE	807	
PÉRDIDA	808	7,231,86
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	809	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	811	

PATRIMONIO NETO

	301	877,00
	302	13,733,00
	303	161,[illegible]
	304	156,00
	315	6,357,73
	316	2,771,80
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	165,423,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499	165,753,31

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Incluye retenciones, anticipos)

IMPUESTO	501		ANTICIPO	502		SALDO	503

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Incluye el pago de declaraciones sustitutivas)

	504	
	505	
	506	
TOTAL PAGADO	507	
	508	
	509	
	510	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

511			512			513			514			515			
516			517			518			519			520			

DETALLE DE COMPENSACIONES

521			522			523			524			525			
526			527			528			529			530			

NOMBRE: Carlos Alfaro Mendoza
CÉDULA DE IDENTIDAD: 2 7 0 0 5 5 0 4 7 1 2 1

NOMBRE: Alvaro Guillermo Cevallos
CÉDULA DE IDENTIDAD: 0 9 0 0 7 1 1 4 1 7 9 0 1

COPIA 2 ARCHIVO - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SRI

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y APLICACIÓN DE LA DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O PARA LA TERCERA EDAD

No. 30 0005476

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0759

NO. SERIE DE FORMULARIO DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

NO. DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 1 5 5 3 1 4 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MADERAS Y MEDIAS ANGEL S.A.

EXPEDIENTE: 19893

AGENTE DE RETENCIÓN PARTES RELACIONADAS DEL ECUADOR	15	—	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PAÍSES CON PARTES RELACIONADAS DEL ECUADOR	16	—	GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	7.900,00
CAJA, BANCOS		761,02		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	9.570,10
INVERSIONES CORRIENTES		—		EXPORTACIONES NETAS	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADAS LOCALES	—		OTROS INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO	—
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—		RECHAZADO DE EXPORTADORES	—
	NO RELACIONADAS LOCALES	—		OTRAS RENTAS EXTRANJERAS	—
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—		SALDO DE NOTA DE ACTIVOS FIJOS	—
	RELACIONADAS LOCALES	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES	—
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS PÚBLICOS	—
	NO RELACIONADAS LOCALES	—		OTRAS LOCALES	—
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	11	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ANTERIOR)		—		GANANCIA NETA	1.130,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ACTUAL)		—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVA)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—		INGRESO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE EMBALAJES Y MATERIALES		—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		—			
NEW MARKET TAX		—			
INVERSIÓN EN ACCIONES, REPRESENTATIVA DE CAPITAL		—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (PARTE)	—
ACTIVOS FIJOS (NETO POR DEPRECIACIÓN)		—		COSTO DE VENTAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—		COSTO DE VENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		761,02		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INMUEBLES (NUEVO TERRENO)		102.214,10		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES, ENCERES, ENSERES Y SIMILARES		—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHÍCULOS Y SIMILARES		—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	12	37.315,31		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	—
PLUSVALÍA		—		APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	—
OTROS ACTIVOS		—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	—
TOTAL ACTIVO FIJO		164.898,79		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	—
ACTIVO DIFERIDO (CARGOS DIFERIDOS)				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES		—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y SIMILARES		—		COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	13	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—		TRANSPORTE	—
ACTIVO LARGO PLAZO		—		INFORMACIÓN COMERCIAL	—
INVERSIÓN EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—		AGUA, LUZ, ASEO, TELÉFONO	—
OTROS		—		GASTOS PROVISIONADOS	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADAS LOCALES	1.000,00		GASTOS PROVISIONADOS	—
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—		GASTOS PROVISIONADOS	—
	NO RELACIONADAS LOCALES	—		LOCAL	—
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR	—
	RELACIONADAS LOCALES	—		LOCAL	—
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR	—
	NO RELACIONADAS LOCALES	—		LOCAL	—
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	14	—		RELACIONADAS	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		—		NO RELACIONADAS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		1.000,00			—
		164.999,80			—
PASIVO CORRIENTE				CUENTAS PÉRDIDAS	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADAS LOCALES	—		SALARIOS Y REMUNERACIONES (PARTE Y COMPLEMENTO)	—
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—		GASTOS NO DEDUCIBLES ADMITIDOS SEGÚN EL REFERENCIA POR PARTES RELACIONADAS	—
	NO RELACIONADAS LOCALES	—		GASTOS DE GESTIÓN	—
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.109,11

COPIA AL PARTE 1 + CON DEBIDO DUPLICATE

DISEÑO ELABORADO POR: TAGSI S.A. TEL: 2812 539 RUC: 1790150140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0759 6-03-13-08

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO — PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — EJERCICIO FISCAL 2009

NO. 30 0005476

DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS

VENTAS NETAS	RELACIONADAS LOCALES	01	—	MATERIA PRIMA	02 —
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	02	—	MO. SOBRE EL CAPITAL AL COSTO CIERRE	03 —
	NO RELACIONADAS LOCALES	03	—	MANO DE OBRA: RELACIONADA	04 —
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	04	—	MANO DE OBRA: NO RELACIONADA	05 —
EXPORTACIONES NETAS	RELACIONADAS LOCALES	05	—	ARRIENDO MERCANTIL	06 —
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	06	—	SERVICIOS PÚBLICOS	07 —
	NO RELACIONADAS LOCALES	07	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	08 —
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	08	—	PAGOS POR OTROS BIENES	09 —
INGRESOS DE PERSONAS NATURALES		09	—		
INGRESOS DE SUCESIONES INDIVISAS		10	—		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		11	—		
TOTAL INGRESOS		12	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		13	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		14	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		15	—		
COMPRAS NETAS LOCALES		16	—		
IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA		17	—		
MANO DE OBRA		18	—		
MATERIA PRIMA UTILIZADA EN PRODUCCIÓN		19	—		
COSTO DE PRODUCCIÓN		20	—		
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		21	—		
COSTO DE VENTAS Y OTROS COSTOS		22	—		
UTILIDAD BRUTA		23	—		
GASTOS OPERACIONALES		24	—		
UTILIDAD OPERACIONAL		25	—		
OTROS INGRESOS		26	—		
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		27	—		
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		28	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		29	—		
23% IMPUESTO A LA RENTA		30	—		
UTILIDAD NETA		31	—		

GASTOS NO DEDUCIBLES		32	—		
10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES DE EMPRESAS FILIALES, SUBSIDIARIAS O ASOCIADAS		33	—		
25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		34	—		
ANTICIPO DETERMINADO		35	—		
ANTICIPO PAGADO		36	—		
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE TE HAN RETENIDO		37	—		
RETENCIONES POR EXPORTACIÓN		38	—		
RETENCIONES POR EXPORTACIÓN PROVENIENTES DEL EXTERIOR		39	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		40	—		
DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES		41	—		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		42	—		
SALDO A PAGAR		43	—		

INGRESOS NO GRAVADOS		44	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ		45	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		46	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		47	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		48	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		49	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		50	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		51	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		52	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		53	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		54	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		55	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		56	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		57	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		58	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		59	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		60	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		61	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		62	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		63	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		64	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		65	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		66	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		67	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		68	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		69	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		70	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		71	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		72	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		73	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		74	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		75	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		76	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		77	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		78	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		79	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		80	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		81	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		82	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		83	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		84	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		85	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		86	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		87	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		88	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		89	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		90	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		91	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		92	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		93	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		94	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		95	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		96	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		97	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		98	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		99	—		
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MAYORES DE 65 AÑOS		100	—		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Formas de pago)

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	01	800.00	(-) PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11 —
(-) CAPITAL NO PAGADO, APORTES A ACREDITAR DE SOCIOS	02	—	(-) RETENCIONES POR EXPORTACIÓN PROVENIENTES DEL EXTERIOR	12 —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA CAPITALIZACIÓN	03	12,735.80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	13 —
RESERVA LEGAL	04	159,817.04	(-) DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	14 —
OTRAS RESERVAS	05	136.06		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	06	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	07	6,367.90		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	08	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	09	1,122.75		
	10	164,398.25		
		154,399.25	PAGO NETO (Informativo)	

TOTAL IMPUESTO PAGADO					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MONTO TOTAL CRÉDITO TRIBUTARIO, ANTICIPO Y OTRAS FORMAS DE PAGO					
INTERÉS COMPENSATORIO					
MENOR PRECIO (VENTAS DE CITRIO)					

NOTA No.	—	NOTA No.	—	NOTA No.	—	NOTA No.	—	Pago No.	—
MES	—	MES	—	MES	—	MES	—	MES	—

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMADOS CONSTA EN EL DOCUMENTO ESTÁN CORRECTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE. (Art. 98 de LCIR 11)

FIRMA NOMBRE CONTADOR LEGAL — FIRMA CONTADOR

Carlos Alfaro Zaldo

Cédula de Identidad o Ruc de Profesional: 0 9 0 1 8 3 6 1 0 4 7 1 3

Alvaro Ruilova Cevallos

RUC No. 1 0 9 0 0 1 7 1 1 4 1 1 7 0 0 0 1

COPIA N° 5 PARTE 2 - CONTRIBUYENTE

CRÉDITO EL ABORACO POR: TASSO S.A. TEL.: 2510 520 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. INAC-DGER2009-0476 A 02-12-09

NOTARIA DECIMA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL
DR. JOSE NAVAS CARRION
DE CONFORMIDAD CON EL ORIGINAL QUE REPOSA EN MI PODER Y AL
CUAL ME REMITO, DOY FE QUE:
LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL Y EXACTA DEL ORIGINAL
GUAYAQUIL, 09 DE FEBRERO DEL 2010