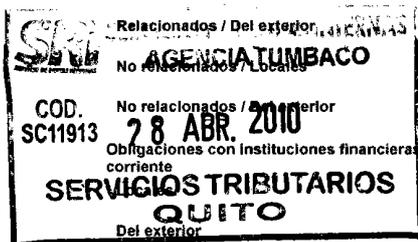


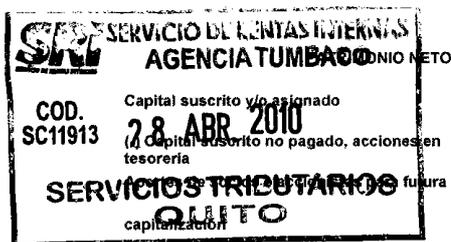
SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1790023516001	
CEP#(Número de Serie)		990354931471	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	AGENCIAS Y REPRESENTACIONES CORDOVEZ SA		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	12/04/2010		
Hora de Declaración	01:07:40 PM		
Fecha de Vencimiento	12/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 17,118.83	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 17,118.83	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 17,118.83	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 17,118.83	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 17,118.83 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 1005002824 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			

22

Inmuebles (excepto terrenos)	341	949,016.25	el sujeto pasivo	703	10,273,378.17	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	79,488.35	el sujeto pasivo	705	3,850,449.96		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	111,638.56	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	126,523.94	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	404,938.35	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	893,322.99	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	544,919.26	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,323,201.72	(-) 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	22,398.99
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	151,213.19
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,212.36
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,797.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	52,204.13
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	9,954.52
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,170,408.79
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	16,294.14
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	73,313.2
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	170,155.53
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	45,688.55
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	87,765.44
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	3,442.06
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	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	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	355,732.49
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	15,381,138.72	Del exterior	755	0	756	78,444.89
PASIVO			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	0	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	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	415	6,121,505.57	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	74,798.81
	416	0	Gastos indirectos asignados desde 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	5,009.07			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	49,973.56			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	51,060.79	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,710,590.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	1,889,813.9	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	127,874	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	307,313.17	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	210,665.38	Servicios públicos	787	0	788	31,996.59	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,546,191.07	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	10,336,848.67			
Provisiones	428	204,275.43	TOTAL GASTOS	798	5,134,929.67			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,444,164.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	15,471,778.34			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	12,500	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	4,171.06						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	1,572,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,404,435.85			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	210,665.38			
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	35,482.21			
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	214,663.16	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	58,883.99	(-) 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	469	1,862,218.21						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,229,252.68			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,306,382.48						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	1,229,252.68			
	501	500,000	Total impuesto causado	849	307,313.17			
	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	172,963.74			
	505	600,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	243,081.58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	933,863.09	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	117,230.6
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	797,811.57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	17,118.83
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,074,756.24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	15,381,138.72	Anticipo próximo año (fórmula)	879	168,007.7

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

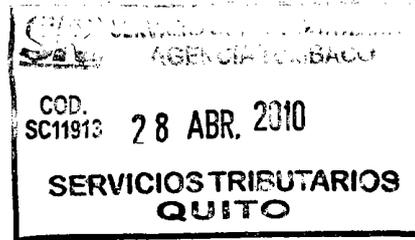
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 17,118.83
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 17,118.83

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 17,118.83
 906 0
 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0
 N/C No. 910 Valor USD 911 0
 N/C No. 912 Valor USD 913 0
 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0
 Resolución No. 918 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 1702899657

RUC CONTADOR 199 1712110806001

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

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

Numero Serial: 99035493147

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

[Handwritten Signature]
FELIPE CORDOVEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten Signature]
 CONTADORA