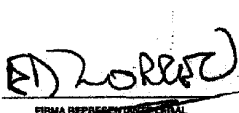


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0033079	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
RESOLUCIÓN 912014 DGER-0719		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RUC 0990256403001		2004		106 No. Empleados bajo nómina	
102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		PUBLICIDAD PINO CIA LTDA.		209 EXPEDIENTE 22384-76	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
100 ACTIVO		600 INGRESOS			
110 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS		311		250.233,25	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312		--	
DTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316		--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317		--	
DTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318		--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321		--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		325		--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		326		--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		328		--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327		--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328		--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329		--	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		329		--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331		--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332		--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333		--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334		--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335		--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339		4.371,93	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS		341		--	
EDIFICIOS		342		--	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343		--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347		--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348		--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351		--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352		--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355		--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359		8.865,12	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363		--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365		--	
TOTAL ACTIVO FIJO		369		8.865,12	
870 OTROS ACTIVOS		MANO DE OBRA INDIRECTA			
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372		--	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375		--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378		--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		--	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381		--	
CLIENTES RELACIONADOS		382		--	
CLIENTES NO RELACIONADOS		383		--	
OTROS		384		--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385		--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		387		--	
SOCIEDADES RELACIONADAS		388		--	
OTRAS		389		--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		390		--	
OTROS ACTIVOS		394		--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		--	
TOTAL DEL ACTIVO		399		13.237,09	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos)		398		--	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411		--	
LOCALES		412		--	
DEL EXTERIOR		413		--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		415		--	
LOCALES		416		--	
DEL EXTERIOR		417		--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		418		--	
LOCALES		419		--	
DEL EXTERIOR		421		--	
OBLIGACIONES		422		--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423		--	
CON EL IESS		424		--	
CON EMPLEADOS		427		--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428		--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		2.558,45	
440 PASIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OBLIGACIONES		441		--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		442		--	
CON EL IESS		443		--	
CON EMPLEADOS		444		--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		445		--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		446		--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		447		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		449		2.558,45	
450 PASIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OBLIGACIONES		451		--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		452		--	
CON EL IESS		453		--	
CON EMPLEADOS		454		--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		455		--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		456		--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		457		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		459		2.558,45	
460 PASIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OBLIGACIONES		461		--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		462		--	
CON EL IESS		463		--	
CON EMPLEADOS		464		--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		465		--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		466		--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		467		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		469		2.558,45	
470 PASIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OBLIGACIONES		471		--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		472		--	
CON EL IESS		473		--	
CON EMPLEADOS		474		--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		475		--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		476		--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		477		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		479		2.558,45	
480 PASIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OBLIGACIONES		481		--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		482		--	
CON EL IESS		483		--	
CON EMPLEADOS		484		--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		485		--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		486		--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		487		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		489		2.558,45	
490 PASIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OBLIGACIONES		491		--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		492		--	
CON EL IESS		493		--	
CON EMPLEADOS		494		--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		495		--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		496		--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		497		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499		2.558,45	
490 PASIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OBLIGACIONES		491		--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		492		--	
CON EL IESS		493		--	
CON EMPLEADOS		494		--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		495		--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		496		--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		497		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499		2.558,45	
490 PASIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OBLIGACIONES		491		--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		492		--	
CON EL IESS		493		--	
CON EMPLEADOS		494		--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		495		--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		496		--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		497		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499		2.558,45	
490 PASIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OBLIGACIONES		491		--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		492		--	
CON EL IESS		493		--	
CON EMPLEADOS		494		--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		495		--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		496		--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		497		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499		2.558,45	
490 PASIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OBLIGACIONES		491		--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		492		--	
CON EL IESS		493		--	
CON EMPLEADOS		494		--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		495		--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		496		--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		497		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499		2.558,45	
490 PASIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OBLIGACIONES		491		--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		492		--	
CON EL IESS		493		--	
CON EMPLEADOS		494		--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		495		--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		496		--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		497		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499		2.558,45	
490 PASIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OBLIGACIONES		491		--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		492		--	
CON EL IESS		493		--	
CON EMPLEADOS		494		--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		495		--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		496		--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		497		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499		2.558,45	
490 PASIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OBLIGACIONES		491		--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		492		--	
CON EL IESS		493		--	
CON EMPLEADOS		494		--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		495		--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		496		--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		497		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499		2.558,45	
490 PASIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OBLIGACIONES		491		--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		492		--	
CON EL IESS		493		--	
CON EMPLEADOS		494		--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		495		--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		496		--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		497		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499		2.558,45	
490 PASIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OBLIGACIONES		491		--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		492		--	
CON EL IESS		493		--	
CON EMPLEADOS		494		--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		495		--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		496		--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		497		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499		2.558,45	
490 PASIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OBLIGACIONES		491		--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		492		--	
CON EL IESS		493		--	
CON EMPLEADOS		494		--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		495		--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		496		--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		497		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499		2.558,45	
490 PASIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OBLIGACIONES		491		--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		492		--	
CON EL IESS		493		--	
CON EMPLEADOS		494		--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		495		--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		496		--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		497		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499		2.558,45	
490 PASIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OBLIGACIONES		491		--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		492		--	
CON EL IESS		493		--	
CON EMPLEADOS		494		--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		495		--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		496		--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		497		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499		2.558,45	
490 PASIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OBLIGACIONES		491		--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		492		--	
CON EL IESS		493		--	
CON EMPLEADOS		494		--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		495		--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		496		--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		497		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499		2.558,45	
490 PASIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OBLIGACIONES		491		--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		492		--	
CON EL IESS		493		--	
CON EMPLEADOS		494		--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		495		--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		496		--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		497		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499		2.558,45	
490 PASIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OBLIGACIONES		491		--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		492		--	
CON EL IESS		493		--	
CON EMPLEADOS		494		--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		495		--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		496		--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		497		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499		2.558,45	
490 PASIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OBLIGACIONES		491		--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		492		--	
CON EL IESS		493		--	
CON EMPLEADOS		494		--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		495		--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		496		--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		497		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499		2.558,45	
490 PASIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OBLIGACIONES		491		--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		492		--	
CON EL IESS		493		--	
CON EMPLEADOS		494		--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		495		--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		496		--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		497		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499		2.558,45	
490 PASIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OBLIGACIONES		491		--	

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	781	--
	DEL EXTERIOR	421	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	782	417,00
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	1.753,62	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	783	395,68
	CON EL IESS	425	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	784	128,00
	CON EMPLEADOS	427	804,83	GASTOS DE GESTION	785	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	--	GASTOS DE VIAJE	786	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	787	1.167,62
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	2.558,45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	150,00
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	--
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	771	--
	DEL EXTERIOR	443	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773	--
	DEL EXTERIOR	447	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--	INTERESES Y COMISIONES	775	--
	DEL EXTERIOR	451	--	AL EXTERIOR	776	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	1.971,74
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	9.269,04
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		--
OTRAS PROVISIONES		459	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	244.871,03
ANTICIPO CLIENTES		471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	5.362,22
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		--
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 797	5.362,22
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 798	--
OTROS PASIVOS		483	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	804,33
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 804	--
TOTAL DEL PASIVO	430 + 469 + 479 + 489	499	2.558,45	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 805	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	--	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRAZADOS	809	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	--	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 + 10%)	810	--
RESERVA LEGAL		507	200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	4.648,03	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
RESERVA DE CAPITAL		509	2.012,19	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		512	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	4.557,89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	--	= PERDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		815	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		817	3.418,42	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		819	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)	818	1.139,47
TOTAL PATRIMONIO NETO		899	10.678,64	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+899	999	13.237,09	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.096,82
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación e LRTI)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
 FIRMA RESPONSABLE PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	822	--
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	--
NOMBRE: EDMUNDO TORRES W. NOMBRE: YOLANDA BAYOLIMA C C.I. No. 09-04036472 RUC No. 0904281076001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823)	824	42,65
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES (0,5 * 818) - 820	825	21,33
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR POR FORMAS DE PAGO	901	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO	902	--
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	42,65
				INTERESES POR MORA	903	--
				MULTAS	904	--
				TOTAL PAGADO	909	42,65

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
TASIS S.A. R.U.C.: 179676147091 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

391131660 09:30:56
ON Impuestos S.R.L.
Sticker: 361590014220
\$ 42,65 SERVIFRONT

06/29/2005 08:12Z
ESQUEMO 0064

11 SEP 2008

GUAYAQUIL



Dr. Rodolfo Pérez Dimantel
RODOLFO PEREZ DIMANTEL
FELICIANO BARRERA