# SRı

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

Identificación de pago RUC CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario Convenio de Débito 0990804087001 870175199769 1021 Renta Sociedades 101

**RESUMEN DE DATOS** 

Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago CAMARONERA LIMONVER C LTDA 2007 18/04/2008 11:45:44 AM 24/04/2008 18/04/2008

VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar

\$ 4,165.19 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 4,165.19

FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito

\$ 4,165.19 \$ 0.00 \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,165.19 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 3100462504 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



Servicio de Rentas Internas DECLARACIONES FOR INTERNET REGIONAL - EL ORO

## **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990804087001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA LIMONVER C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1103080774
199	RUC CONTADOR	0701988966001
201	RUC	0990804087001
202	Razón Social	CAMARONERA LIMONVER C.
203	EXPEDIENTE	26770
311	Caja bancos	24,397.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	8,542.43
321	Otras cuentas por cobrar	1,461.41
328	Inventario de suministros y materiales	6,833.44
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	2,177.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43,412.12
341	Terrenos	7,451.36
344	Instalaciones	255,588.78
345	Muebles y enseres	2,587.84
346	Maguinaria y equipo	21,289.10
347	Naves, aeronaves, barcazas y similares	4,500.00
349	Equipo de computación y software	1,087.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	•
		119,621.38
359	Total notive too imetable	172,883.35
369		172,883.35
399		216,295.47
419	Prestamos de accionistas locales	159,780.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,082.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,165.19
427	Obligaciones con el IESS	388.03
428	Obligaciones con empleados	4,029.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,940.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	172,386.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	172,386.10
501	Capital suscrito o asignado	400.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	74,103.33
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	43,089.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impue tos	71100 12,495.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	43, 909.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	44,909.37 1216,295.47
602	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio  TOTAL PASIVOS CORRIENTE  TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)  Capital suscrito o asignado  Reserva por valuación, donaciones y otras  (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores  Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impue os total PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)  Ventas netas locales gravadas con tarifa cero  Otras rentas	537,716.01
606	Otras rentas	1,092.06
699	TOTAL INGRESOS	538,808.07
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	223,556.84
716	Compras netas locales de materia prima	73,649.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,712.38
724	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,546.15
, 20	aportees a la seguirdad social (incluido fondos de feserva)	1,540,15
	a de de de	coras internás

Cervicio de Recras Internas LIZUARACIONES POR INTERNET RECICE 24 S. 523

### **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990804087001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA LIMONVER C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,095.50
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	21,292.54
732	Mantenimiento y reparaciones	22,624.26
737	Combustibles	23,180.63
738	Lubricantes	6,719.84
742	Suministros y materiales	32,605.97
743	Transporte	8,524.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,173.60
749	Depreciación de activos fijos	28,022.24
761	Otros gastos locales	43,124.71
763	IVA que se carga al gasto	13,377.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	519,207.19
801	Utilidad del ejercicio	19,600.88
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,940.13
814	Utilidad Gravable	16,660.75
817	Saldo utilidad gravable	16,660.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,165.19
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	2,082.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	4,165.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,165.19
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	4,165.19
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,165.19

Firma Representante Legal Fredy Arias Aguilar C.I. 1103080774

Firma Contador (a)
Lusmila Narvaez 6
C.I. 0701988966001

SUPERINTENDENCIA DE OMPANIAS

29 AD

ing the time that is the time to the time the time to the time to

out at a second

#### FORMULARIO

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

# Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO 8670431
TO SERVIN IDAGION SE EN DECENNACION	99 No. FORMULARIO <u>8670431</u>
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina 3
201 RUC 0990804087001 CAMARONE	RA LIMONVER C LTDA
203 EXPEDIENTE 26770	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 400
001 Oper. de activo con partes relac, del exterior	0 603 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería
<b>002</b> Oper, de pasivo con partes relac, del exterior	0 605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
003 Oper, de ingreso con partes relac, del exterior	0 607 Reserva legal 0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0 508 Reservas facultativa y estatutaria 0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0 609 Reserva de capital 0
	<b>512</b> Reserva por valuación, donaciones y otras 74,103.33
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 43,089.52
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 12,495.56
311 Caja bancos	24,397.8 <b>519</b> (-) Pérdida del ejercicio 0
313 Inversiones financieras temporales	0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 43,909.37
316 Ctas y Docs, por cobrar clientes no relacionados	8,542.43 <b>699</b> TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 216,295.47
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,461.41 ESTADO DE RESULTADOS
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0 600 INGRESOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0: 0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0 602 Ventas netas locales gravadas con tarile \$10.00 537,716.01
326 Inventario de materia prima	0 602 Ventas netas locales gravadas con talia 200 537,716.01 0 603 Exportaciones netas 0 604 Ingresos provenientas det extensivo 0
327 Inventario de productos en proceso	6.833.44 606 Otras rendered by the standard of
328 Inventario de suministros y materiales	6,833.44 805 Rendiminates financieros
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0 606 Otras rends 1,092.06
330 Mercaderias en tránsito	0 607 Dividendos percilitados locales 0 000
331 Invent, repuestos, herramientas y accesorios	
332 Seguros pagados por anticipado	0 609 Utilidad en venta de activos de la companya d
333 Arriendos pagados por anticipado	0 610 Ingresos por reembolso (informativo) 0
334 Dividendos pagados por anticipado	o see total ingresos Servicio de Rentas Internas.07
338 Otros activos corrientes	O 700 COSTOS Y GASTOS DECLARACIONES POR INTERNEL
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43,412.12 710 COSTO DE VENTAS REGIONAL - EL ORO
340 ACTIVO FIJO	711 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad 0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied 223,556.84
341 Terrenos	7 451 36 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied 0

. 342 Edificios	0) /14 (-)Invent, final pienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	255,588.78 716 Compras netas locales de materia prima	73,649.8
345 Muebles y enseres	2,587.84 717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	21,289.1 718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	4,500 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,087.65 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0 721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0 722 (-) Inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	119,621.38 <b>723</b> Baja de inventarios	
357 (-)Dep acum, aceler, de veh, eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,712.38
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	172,883.35 725 Sueldos salar, y remun, a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,546.15
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,095.5
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	172,683.35 730 Remuneraciones a otros trabajad, autónomos	21,292.54
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	22,624.26
371 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person, nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0 734 Arrendam, bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0 736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0 736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0 737 Combustibles	23,180.63
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0 738 Lubricantes	6,719.84
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob, largo plazo client, relacionad	749 Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>382</b> Ctas Docs, x cob. largo pl. client, no relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Sumínistros y materiales	32,605.97
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0 743 Transporte	8,524.98
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	<b>√</b> 0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energia, luz y telecomunicaciones	3,173.6
394 Otros activos	0 745 Gastos de viaje 0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 0 747 Notarios y registradores de la propropriation (1) AS 0 748 Impuestos, contribuciones (1) AS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0 748 Impuestos, contribuciones de la propriada de la propriad	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0 749 Depreciación de la serio	28,022.24
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	216,295.47 760 Deprec. acelerad and anna y camin	0
400 PASIVO	761 Amortizaciones (invertigas e intangioles)	
410 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz, v gasto nor difer the cases	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	751 Amortizaciones (inverendas e intangibles) 762 Provisión cuentas incotrables 763 Amortiz, y gasto por difer, de carta STRO DE SOCIEDAD.	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0 755 Intereses y comisiones bancarias al exten	
415 Obligaciones con instit. financieras locales		s [haternaso]
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0 757 Intereses pagados a telepiona como se sono como como como como como como como c	
419 Préstamos de accionistas locales	159,780.58 768 Gastos sujetos de reembolso local (100) NAL - FI	
421 Préstamos de accionistas del exterior	0 769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423. Obligaciones con la Administración Tributario	760 Coate equiciones doducibles	

## 17 Comparison con mission ## 17 Comparison   745 Compa	48 Obligaciones con embrescoto 4,00782) 783 FVV que se carga al questo 13,377.73 474 Pristato en verte con arrivar pucarratis (cal exi ) 2,445 Pristatorios 2,445 Pristatorios 2,445 Pristatorios 2,445 Pristatorios 2,445 Pristatorios 3,445 Pristatorios 48 CONCILACIÓN TRIBUTARIA 49 CONCILACIÓN TRIBUTARIA 49 CONCILACIÓN TRIBUTARIA 40 CONCILACIÓN TRIBUTARIA 4	425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,165.19	761 Otros gastos locales	43,124.71
### CPUIR printiparchi traites   x pagar det ejercica   ### Printiparch case matrix y substatios (de ext.)   ### CPUIR COSTORY CASTOR   ### CPUIR COSTORY CASTO	### CONG. participation (railed, si pagier der wernicht) ### Protesterne ### P	427 Obligaciones con el IESS	388.03	762 Otros gastos del exterior	0
439 Franction case marter y sucuristies (ate ent.)  3 749 **OTAL COSTOS Y CASTOS  5 15 207.19  439 TOTAL DESIGNS Y CASTOS  5 15 207.19  430 TOTAL DESIGNS Y CASTOS  5 15 207.19  431 TOTAL DESIGNS Y CASTOS  5 15 207.19  432 TOTAL DESIGNS Y CASTOS  5 15 207.19  434 PASSYOL APACO PILAZO  5 16 Particles del eleptode (869-799 misror que to )  434 DESIGNS Y design providences (1000s)  434 DESIGNS Y design providences (1000s)  435 TOTAL DESIGNS Y design providences (1000s)  436 DESIGNS Y design providences (1000s)  437 DESIGNS Y design providences (1000s)  438 DESIGNS Y design providences (1000s)  439 DESIGNS Y design providences (1000s)  430 DESIGNS Y design providences (1000s)  430 DESIGNS Y design providences (1000s)  431 DESIGNS Y design providences (1000s)  432 Total (1000s)  433 DESIGNS Y design providences (1000s)  434 DESIGNS Y design providences (1000s)  435 DESIGNS Y design providences (1000s)  436 DESIGNS Y design providences (1000s)  437 DESIGNS Y design providences (1000s)  438 DESIGNS Y design private (1000s)  438 DESIGNS Y design private (1000s)  439 DESIGNS Y design private (1000s)  430 DESIGNS Y design private (1000s)  431 DESIGNS Y design private (1000s)  432 DESIGNS Y design private (1000s)  433 DESIGNS Y design private (1000s)  434 DESIGNS Y design private (1000s)  435 DESIGNS Y design private (1000s)  436 DESIGNS Y design private (1000s)  437 DESIGNS DESIGNS Y design private (1000s)  438 DESIGNS Y design private (1000s)  439 DESIGNS DESIGNS Y design private (1000s)  430 DESIGNS Y design private (1000s)  430 DESIGNS Y design private (1000s)  430 DESIGNS DESIGNS Y designs DESIGNS Y designs DESIGNS Y desi	48 Provisiones casa mariar y sucuriantes (pel ext):  48 Provisiones  48 Provis	428 Obligaciones con empleados	4,029.62	<b>763</b> IVA que se carga al gasto	13,377.75
1997   Provisiones   0.0   784 TOTAL COSTOS Y CASTOS   519,2207.19	431 Provisiones	429 Oblig, participación trabaj, x pagar del ejercicio	2,940.13	<b>764</b> Pérdida en venta de activos fíjos	0
439 TOTAL PASINO CORRENTE  172.386.1) 801 Utilisade del ejeccio (980-799 major que 1) 15,600.88  440 PASINO LARGO PILAZO  302 Pértica de lejeccio (980-799 major que 1) 15,600.88  441 Clas y due, por paga proveetóres boaise  303 (4) 155 Perticación interpolações (980-799 major que 1) 2,466.11  444 Clas y due, por paga proveetóres del cel.  304 40 / 1059 Divis pertidas proveetóres del cel.  445 Chilgacores con instit. financieras locaise  305 80 (-) 1005 Divis rentes exemis  306 40 / 1005 Divis rentes exemis  307 (-) Castio de deductios en ne juis  447 Ottopacores con instit. financieras locaises  308 (-) 1005 Divis rentes exemis  309 449 Prestamos automática y des rentes. Organica  447 Ottopacores con instit. financieras del centror  448 Prestamos casa martro y sociaridas pertidas centror  449 Prestamos automática y des rentes. Organica  440 Prestamos casa martro y sociaridas per teneros  440 Prestamos automática y des rentes. Organica  440 Prestamos casa martro y sociaridas por rentes cerent.  440 Prestamos para jubidición patricia por renteciorados  440 Prestamos para jubidición patricia por renteciorados  441 Prestamos para jubidición patricia patricia patricia de des deservos  442 Prestamos para jubidición patricia  443 Prestamos para jubidición patricia  444 Prestamos para jubidición patricia  445 Prestamos para jubidición patricia  446 Prestamos para jubidición patricia  447 Prestamos para jubidición patricia  448 Prestamos para jubidición patricia  449 Prestamos para jubidición patricia  440 Prestamos para jubidición patricia  441 Prestamos para jubidición patricia  442 Prestamos para jubidición patricia  443 Prestamos para jubidición patricia  444 Prestamos para jubidición patricia  445 Prestamos para jubidición patricia  446 Prestamos para jubidición patricia  447 Arricia para jubidición patricia  448 Prestamos para jubidición patricia  449 Prestamos para jub	439 TOTAL PASINO CORREINTE  177.398.1 891 Utilised de leverce décriptement que 10, 15.600.88  449 PASIVO LARGO PLAZO  849 Pártica de ejecucio (599-796 mentro que 10)  159 Adol Pártica de ejecucio (599-796 mentro que 10)  159 Adol Pártica de ejecucio (599-796 mentro que 10)  159 Adol Pártica de ejecucio (599-796 mentro que 10)  159 Adol Pártica de ejecucio (599-796 mentro que 10)  159 Adol Pártica de ejecucio (599-796 mentro que 10)  159 Adol Pártica de ejecucio (599-796 mentro que 10)  159 Adol Pártica de ejecucio (599-796 mentro que 10)  159 Adol Pártica de ejecucio (599-796 mentro que 10)  159 Adol Pártica de ejecucio (599-796 mentro que 10)  159 Adol Pártica de ejecucio (599-796 mentro que 10)  159 Adol Pártica de ejecucio (599-796 mentro que 10)  150 Adol Pártica de ejecucio (599-796 mentr	430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
449 PASIVO LARGO PLAZO  450 PASIVO LARGO PLAZO  450 PASIVO LARGO PLAZO  450 Pasivo de reprecio (1996-799 menor que 0)  451 A 1597 Participo de representa provisendos bicares  452 Pasida de reprecio (1996-799 menor que 0)  453 A 1597 Participo de representa 10  454 Citas y des per pagar provisendos del col.  455 Pasida de reprecio (1906-799 menor que 0)  454 Citas y des per pagar provisendos del col.  455 Pasida de reprecio (1906-799 menor que 0)  454 Citas y des per pagar provisendos del col.  455 Pasida con institi financiarga del entrinor  455 Pasida no meducibles en el paris  457 Cislippiones con institi financiarga del entrinor  458 Prestamba accontratas y clas relac locace  457 Prestamba accontratas y clas relac locace  458 Prestamba accontratas y clas relac locace  459 Prestamba accontratas y clas relac locace  450 Prestamba accontratas y clas relac locace  450 Prestamba accontratas y clas relac locace  450 Prestamba accontratas y clas relac locace  451 Prestamba accontratas y clas relac locace  452 Prestamba accontratas y clas relac locace  453 Prestamba accontratas y clas relac locace  454 Prestamba accontratas y clas relac locace  455 Prestamba accontratas y clas relac locace  456 Prestamba accontratas y clas relac locace  457 Prestamba accontratas y clas relac locace  458 Prestamba accontratas y clas relac locace  458 Prestamba accontratas y clas relac locace  459 Prestamba accontratas y clas relac locace  450 Prestamba accontratas y clas relac loc	439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  172.305   Bet Utilized del ejercico (569-769 menor que 1)  440 PASIVOLARIGO PIAZO  809 Pércida del ejercico (569-769 menor que 1)  441 Clas y dic. per pagar proveedorse locales  0 804 (1-355 Percidação trahejacores  2-344 Clas y dic. per pagar proveedorse del ed.  0 804 (1-355 Percidação trahejacores contrati, financiares del eccinior  0 804 (1-355 Percidação percidação servicia sociales  0 904 (1-355 Percidação percidação servicia sociales  0 904 (1-355 Percidação percidação servicia sociales  0 904 (1-355 Percidação p	431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	519,207.19
44 PASIVO LARGO PLAZO	449 PASIVO LARGO PLAZO  802 Pérsida del ejercido (596-796 minor que 2)  903 (1) 1599 Participación socialisacións  904 (1) 1599 Participación socialisacións  904 (1) 1599 Participación socialisacións  904 (1) 1599 Participación socialisacións  905 (1) 1109 Dires nortes exertes  906 Patricipacións con instit. financiares sociales  908 Patricipacións con instit. financiares sociales  908 Patricipacións con instit. financiares del entritor  909 Participacións con instit. financiares (case entritoriares)  900 Participacións (case entritoriares)  900 Participació	432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
447 Citas y doc, por pagar provedores del ext.	447 Citary doc, por pagar provedores tocales  448 Citary doc, por pagar provedores del ext.  449 Citary doc, por pagar provedores del ext.  440 Citary doc, por pagar provedores del ext.  440 Citary doc, por pagar provedores del ext.  440 Citary doc, por pagar provedores del ext.  441 Citary doc, por pagar provedores del ext.  442 Citary doc, por pagar provedores del ext.  443 Citary doc, por pagar provedores del ext.  444 Citary doc, por pagar provedores del ext.  445 Citary documents del exterior  447 Citary documents del exterior  448 Citary documents del exterior  449 Transfer casa matific y securates (del ext.)  440 B86 (Citary documents)  440 Citary documents del exterior  441 Citary documents del exterior  442 Citary documents del exterior  443 Citary documents del exterior  444 Citary documents del exterior  445 Citary documents del exterior  446 Citary documents del exterior  447 Citary documents del exterior  448 Citary documents del exterior  449 Citary documents del exterior  440 Citary documents del exterior  440 Citary documents del exterior  440 Citary documents del exterior  441 Citary documents del exterior  442 Citary documents del exterior  443 Citary documents del exterior  444 Citary documents del exterior  445 Citary documents del exterior  445 Citary documents del exterior  446 Citary documents del exterior  447 Citary documents del exterior  448 Citary documents del exterior  449 Citary documents del exterior  440 Citary documents del exte	439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	172,386.1	<b>801</b> Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	19,600.88
447 Cibligaciones con instit. financieras fociales  C 806 (-) 100% Dividendos percibidos serentico  G 806 (-) 100% Civitas sentinas exentias  G 806 (-) 100% Civitas sentinas exentias  G 806 (-) 100% Civitas sentinas exentias  G 807 (-) Gastos no deducibles en el país  G 807 (-) Gastos no deducibles en el país  G 807 (-) Gastos no deducibles en el país  G 807 (-) Gastos no deducibles en el país  G 807 (-) Gastos no deducibles en el país  G 808 (-) Postamos contratas y cilos reac. del ext.  G 808 (-) Sente reac. del país en divid percio citas sent.  G 809 (-) Sente reac.  G 809 (-) Sente r	442 Citis y doc, por pagar provvedores del ext.    O 884 (c) 100% Dictiendos percibides exembs   O 845 (c) 100% Dictiendos percibides en el paístic   O 845 (c) 100% Dictiendos percibides en el paístic   O 845 (c) 100% Dictiendos percipides   O 845 (c) 100% Dictiendos   O 845 (c) 100%	440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
447 Obligaciones con instit. financieras locales  0 806 (1) Gasco no deducibles en el país  0 806 (1) Gasco no deducibles en el país  0 807 (1) Perillipo a trapia de desentir en el país  0 807 (1) Perillipo a trapia de desentir en el país  0 807 (1) Perillipo a trapia de desentir en el país  0 807 (1) Perillipo a trapia de de transferencia  0 807 (1) Perillipo a multo  0 807 (1) Perillipo a 10 807 (1) Perillipo a	446 (Siligaciones con instit. financiaria tocales  9 686 (1) Coligaciones con Instit. financiaria tocales  9 687 (1) Gastos no deducibles en el país  9 688 (1) Gastos no deducibles en el país  9 688 (1) Gastos no deducibles en el país  9 689 (1) Gastos no deducibles en el país  9 689 (1) Gastos no deducibles en el país  9 689 (1) Gastos no deducibles en el país  9 689 (1) Gastos no deducibles en el país  9 689 (1) Gastos no deducibles en el país  9 689 (1) Gastos no deducibles en el país  9 689 (1) Gastos no deducibles en el país  9 689 (1) Gastos no deducibles en el país  9 689 (1) Gastos no deducibles en el país  9 689 (1) Gastos no deducibles en el país  9 689 (1) Gastos no deducibles en el país  9 689 (1) Gastos no deducibles en el país  9 689 (1) Gastos no deducibles en el país  9 689 (1) Gastos no deducibles en el país  9 689 (1) Gastos no deducibles en el país  9 689 (1) Gastos no deducibles en el país  9 689 (1) Gastos no deducibles en el país  9 689 (1) Gastos no deducibles en el país  9 680 (1) Gastos no deducibles en el país  9 680 (1) Gastos no deducibles en el país  9 680 (1) Gastos no deducibles en el país  9 68	441 Ctas y doc, por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,940.13
447 Previsiones accionistas y clas reliac. Iocales	447 Chiligacorins cen instit financieras del exterior  448 Prestamos accionistas y clas relac. Iocales  360 (1) Gastos no deducibles en el país  451 Prestamos de accionistas y clas relac. Iocales  360 (1) Gastos no deducibles en el exterior  452 Transfer, casa martiz y sociamistes (del ext.)  363 (1) Prestamos de accionistas y clas relac. Iocales  364 (1) Gastos no deducibles en el exterior  455 Cetta, emistra expaintas esta prestamos accionistas y clas relac. Iocales  365 (1) Gastos no deducibles en el exterior  365 Cetta, emistra expaintas esta prestamos de exterior  365 Cetta, emistra expaintas esta prestamos en esta deciaración sen exactos y variaderes, por le que asum pla rasponsabilidades legales que de ellas es deriven (ART. 101 de la codificación 2004-125 de la L.R.T.l.)  365 Cetta, del proportionades  367 Contra pesivos districtos  367 Cetta pesivos del procesa pesita deciaración son exactos y variadores, por le q	443 Ctas y doc, por pagar proveedores del ext.	C	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. (locales	### Prestamos accionistas y clas relac. Iocales    80 (1-) Castos no aducicites en el exterior   3	445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	<b>806</b> (-) 100% Otras rentas exentas	0
461 Préstamos de accionistas y clas relac. <i>Cel</i> ext.	481 Préstamos de acconistas y clas relac, del ext.    0 808 (*)Cestos incurrisos para genetar ingr. event   0   482 Transfer casa matriz y sucursales (del ext.)   0 809 (*)Pantoja intigatib a divid partib citras soc   0   485 Obrig, emilidas adquirias por relacionades   0 810 (*)Pantoja intigatib a divid partib citras sevent   0   486 Obrig, emilidas adquirias por relacionades   0 811 (*)Amontzación partia event   0   487 Provisiones para judiación partonal   0 812 (*) Obucciónes por leyas especiales   0   488 Provisiones   0 813 (*)Amontzación partias event   0   489 Otraciones por institutation   0   489 Otraciones por institutation   0   489 Otraciones	447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
452 Transfer. casa matrix y sucursales (del ext.)  6 809 (-) Pentido a Intig. attrib a divid parcio brias soc.  6 810 (-) Pentido a Intig. attrib a divid parcio brias soc.  6 811 (-) Americación pérdidas tribut. años unteriores  6 812 (-) Debudorines por leyes espaciales  7 815 (-) Debudorines por leyes espaciales  7 815 (-) Debudorines por leyes espaciales  8 9 815 (-) Debudorines por leyes espaciales  9 812 (-) Debudorines por leyes espaciales  9 813 (-) Debudorines por leyes espaciales  9 814 (-) Americación principales  9 815 (-) Beladorines artibut. años uniteriores  9 815 (-) Beladorines por leyes espaciales  9 816 (-) Beladorines por leyes espaciales  9 817 (-) Beladorines por leyes espaciales  9 818 (-) Beladorines por leyes espaciales  9 9 818 (-) Anticipo pagado  9 9 818 (-) Anticipo pagado  9 9 9 9 7 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	452 Transfer. casa matrix y sucursales (dei ext.)  680 (1) Petricip. a trig afric a divid parcio lotras soc  681 (1) Petricip. a trig afric a divid parcio lotras soc  681 (1) Petricip. a trig afric a citras rentae exent  79 de 12 (1) Deducciones part jubiliscón patronal  69 412 (1) Deducciones part jubiliscón patronal  69 413 (1) Deducciones part jubiliscón patronal  60 414 (1) Deducciones part jubiliscón patronal  60 415 (1) Deducciones part jubiliscón patronal  60 414 (1) Deducciones part jubiliscón patronal  60 414 (1) Deducciones part jubiliscón patronal  61 415 (1) Deducciones part jubiliscón patronal  61 416 (1)	449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
### CDUI, emilidas adquiridas por relacionadas   C   \$10 (1)Particip, a trig arch, a otras rentas exent   O   ### CDUIgaciones emilidas adquiridas por terceros   O   \$11 (1)Amortización pérdidas tribut, años anteriores   O   ### CPOVisiones para judisción patronal   O   \$12 (1) Deducciornes por leyes especiales   O   ### CPOVISIONES   O   \$13 (1)Ajusto por precios de transferencia   O   ### CPOVISIONES   O   \$13 (1)Ajusto por precios de transferencia   O   ### CPOVISIONES   O   \$14 - Utalidad gravable   16 550.75   ### TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   O   \$15 - Perdida   O   ### TOTAL PASIVO DIFERIDO   ### CUltidad C 814 (1)Saldo utalidad gravab (814-815)   16,860.75   ### TOTAL PASIVO DIFERIDO   0   \$15 (1) Anticipo pagado   0   \$17 (1)Utalidad C814)Saldo utalidad gravab (814-815)   16,860.75   ### TOTAL PASIVO DIFERIDO   0   \$19 (1) Anticipo pagado   0   \$10 (1) Anticipo pagado   0   0   0   0   0   0   0   ### TOTAL PASIVOS   0   \$22 (1) Retenciones por dividendos anticipo   0   0   0   0   0   0   0   0   0	486 Oblig artibides adquiridae por relacoromadae  © 810 (*)Partiop, a troj afric a citras remiae exemt.  © 811 (*)Ameritzación pérdicias tribut, años anteriores  © 813 (*)Ajuste por precios de transferencia  © 814 (*)Endicio amultus  © 815 (*) Deducciones por leyes especiales  © 813 (*)Ajuste por precios de transferencia  © 814 (*)Endicio amultus  © 815 (*) Deducciones por leyes especiales  © 815 (*) Deducciones por leyes especiales  © 816 (*) Ulidad gravable  © 816 (*) Ulidad gravable  © 816 (*) Ulidad gravable  © 817 (*) Disconiciones  © 816 (*) Deducciones por leyes especiales  © 817 (*) Disconiciones  © 816 (*) Deducciones por leyes especiales  © 817 (*) Deducciones gravate (*) Deducciones por leyes especiales  © 817 (*) Anticipo pequado  © 816 (*) Ulidad gravable  © 818 (*) Deducciones gravate (*) Deducciones gravate (*) 148 (*) 0 (*) 148 (*	451 Prèstamos de accionistas y clas relac, del ext.		808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
### CODIGEONES emitidas adquindas por terceros	466 Obligaciones emitidas adquindas por terceros	452 Transfer. casa matriz y sucursales (dei ext.)		809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
469 Provisiones para jubilización patronal  469 Provisiones  C 813 (*)Ajuste por precios de transferencia  C 815 (*) Ajuste por precios de transferencia  C 815 (*) Ajuste por precios de transferencia  C 9 815 (*) Ajuste por precios de transferencia  C 9 815 (*) Ajuste por precios de transferencia  C 9 816 (*) Ajuste por precios de transferencia  C 9 817 (*) Ajuste por precios de transferencia  C 9 818 (*) Ajuste por precios de transferencia  C 9 818 (*) Ajuste por precios de transferencia  C 9 818 (*) Ajuste por precios de transferencia  C 9 818 (*) Ajuste por precios de transferencia  C 9 818 (*) Ajuste por precios de transferencia  C 9 818 (*) Ajuste por precios de transferencia  C 9 818 (*) Ajuste por precios de transferencia  C 9 818 (*) Ajuste por precios de transferencia  C 9 818 (*) Ajuste por precios de transferencia  C 9 818 (*) Ajuste por precios de transferencia  C 9 818 (*) Ajuste por precios de transferencia  C 9 819 (*) Ajuste por precios de transferencia  C 9 819 (*) Ajuste por precios de transferencia  C 9 819 (*) Ajuste por precios de transferencia  C 9 819 (*) Ajuste por precios de transferencia  C 9 819 (*) Ajuste por precios de transferencia  C 9 819 (*) Ajuste por precios de transferencia  C 9 819 (*) Ajuste por precios de transferencia  C 9 819 (*) Ajuste por precios de transferencia  C 9 818 (*) Ajuste por precios de transferencia  C 9 818 (*) Ajuste por precios de transferencia  C 9 818 (*) Ajuste por precios de transferencia  C 9 818 (*) Ajuste por precios de transferencia  C 9 818 (*) Ajuste por precios de transferencia  C 9 819 (*) Ajuste por precios de transferencia  C 9 819 (*) Ajuste por precios de transferencia  C 9 819 Ajuste	10   10   10   10   10   10   10   10	455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		810 (+)Particip, a trbj atrib, a otras rentas exent	0
469 Provisiones	459 Provisiones	456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut, años anteriores	0
481 Crédito a multuo    0	489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  0 814 = Utilidad gravable  15,860.75  479 PASIVO DIFERIDO  816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar  0 974 Anticipo clientes  0 817 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar  0 975 PASIVO DIFERIDO  818 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar  0 975 PASIVO DIFERIDO  179 TOTAL PASIVO DIFERIDO  170 PASIVOS  170	457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
18	### TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO    S16 + Pérdide	459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
### PASIVO DIFERIDO #### (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar    1	### ##################################	<b>461</b> Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	16,660.75
1871 Anticipo clientes	474 Anticipo clientes	469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	<b>815</b> = Pérdida	0
473 Ctros pasivos diferidos	### TOTAL PASIVO DIFERIDO    819 (-) Anticipo pagado	470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
### TOTAL PASIVO DIFERIDO    1819 (-) Anticipo pagado	### TOTAL PASIVO DIFERIDO    819 (-) Anticipo pagado	471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	16,660.75
#89 OTROS PASIVOS  #80 OTROS PASIVOS  #81 (-)Retenciones por dividendos anticip  #81 Ingresos anticipados  #82 (-)Retenciones por dividendos anticip  #83 TOTAL OTROS PASIVOS  #84 Pasivos contingentes (informativo)  #85 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)  #86 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)  #87 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)  #88 Saldo a favor contribuyente  #88 Saldo a favor contribuyente  #88 Saldo a favor contribuyente  #89 Saldo impuesto a la renta a pagar  #88 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTRALIA RETA  #88 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)  #89 Saldo impuesto a la renta a pagar  #88 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTRALIA RETA  #88 TOTAL DEL IMPUESTRALIA RETA  #88 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  #88 (0.2%PT)+(0.2%CA) +0.4%AT)+(0.4%I)), Reta  #89 SALDO IMPUESTRALIA RETA  RE	#80 OTROS PASIVOS  #81 Ingresos anticipados  #82 (-)Retenciones por dividendos anticip  #83 TOTAL OTROS PASIVOS  #84 TOTAL OTROS PASIVOS  #85 TOTAL OTROS PASIVOS  #86 Pasivos contingentes (informativo)  #87 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)  #88 Saldo a favor contribuyente  #88 Saldo a favor contribuyente  #88 Saldo a favor contribuyente  #89 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)  #89 Saldo impuesto a la renta a pagar  #87 Anticipo próximo año OP ACESTRA PERTA  #80 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO PERTA  #81 (10.2% PT)+(0.2% CENTO ANAT)+(6.4% II)-RETA  #82 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  #83 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  #83 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  #84 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  #85 CREQUESTO APAGAR (886-60)  #85 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (886-60)  #86 COMPENSACIÓN DOLARES  #86 Saldo a favor contribuyente  #89 Saldo insura a pagar  #87 Anticipo próximo año OP ACESTRA PERTA  #88 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  #89 CONTADOR  #89 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (886-60)  #88 Saldo a favor contribuyente  #89 Saldo insura a pagar  #89 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A PAGAR (886-60)  #89 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (886-60)  #80 MOTAS DE CREDITO: No.  #80 POTAS DE CREDITO: VALOR  #80	473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,165.19
### Ingresos anticipados  ### Ingresos anticipados  ### TOTAL OTROS PASIVOS  ### TOTAL OTROS PASIVOS  ### TOTAL OTROS PASIVOS  ### TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	489 TOTAL OTROS PASIVOS  \$22 (-)Retenciones por dividendos anticip  \$23 (-)Créd. Trib. o exceneración por leyes esp.  \$23 (-)Créd. Trib. o exceneración por leyes esp.  \$24 (-)Créd. Trib. o exceneración por leyes esp.  \$25 (-)Créd. Trib. o exceneración por leyes esp.  \$25 (-)Créd. Trib. o exceneración por leyes esp.  \$26 (-)Créd. Trib. o exceneración por leyes esp.  \$27 (-)Créd. Trib. o exceneración por leyes esp.  \$28 (-)Créd. Trib. o exceneración por leyes esp.  \$29 (-)Créd. Trib. o exceneración por leyes esp.  \$20 (-)Créd. Trib. o exceneración por leyes esp.  \$20 (-)Créd. Trib. o exceneración por leyes esp.  \$21 (-)Créd. Trib. o exceneración por leyes esp.  \$22 (-)Créd. Trib. o exceneración por leyes esp.  \$23 (-)Créd. Trib. o exceneración por leyes esp.  \$24 (-)Créd. Trib. o exceneración por leyes esp.  \$25 (-)Créd. Trib. o exceneración por leyes esp.  \$26 (-)Créd. Trib. o exceneración por leyes esp.  \$27 (-)Créd. Trib. o exceneración por leyes esp.  \$28 (-)Créd. Trib. o exceneración por leyes esp.  \$29 (-)Créd. Trib. o exceneración por leyes esp.  \$20 (-)Créd. Trib. o exceneración por leyes esp.  \$21 (-)Créd. Trib. o exceneración por leyes esp.  \$20 (-)Créd. Trib. o excener	479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
### TOTAL OTROS PASIVOS  ### 10   ### 1	489 TOTAL OTROS PASIVOS  D 822 (-)Retenciones por ling, provenientes del ext  O 498 Pasivos contingentes (informativo)  D 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.  D 99 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)  172,386.1  889 Saldo a favor contribuyente  S89 Saldo a favor contribuyente  O 889 Saldo a favor contribuyente  O 989 Saldo impuesto a la renta a pagar  CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTON A RETTA  S87 Anticipo próximo año OP CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTON A RETTA  B (0.2% PT)+(0.2% CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTON A RETTA  900 VALORES AAGAT FORMA DE PARA (890 ON TATA) PAGA (890 ON TA	480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte, realizadas en el ejerc, fiscal	0
498 Pasivos contingentes (informativo)  498 Pasivos contingentes (informativo)  499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)  172,366.1  899 Saldo a favor contribuyente  899 Saldo impuesto a la renta a pagar  CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTONIA RETA  Verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas  897 Anticipo próximo año OP, ACENTRA TIP (0.4%I))-Ref.  900 VALORES ARGAT FORMA DE PARO  198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  1103080774  901 PAGO PREVIO  199 RUC CONTADOR  0701988966001  902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-601)  905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  4,165.19  906 Compensaciones  904 MULTAS  907 Notas de crédito  909 99 TOTAL PAGADO (902+903+904)  910 NOTAS DE CREDITO: No.  910 NOTAS DE CREDITO: No.  911 USD  911 USD  913 USD  0 915 USD  916 USD  917 USD  917 USD  918	498 Pasivos contingentes (informativo)  923 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.  934 TOTAL DEL PASIVO (439446944794489)  172,386.1 388 Saldo a favor contribuyente  899 Saldo impuesto a la renta a pagar  4,165.19  Deciaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y  Verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas  897 Anticipo próximo año OP ACENTICIPO DEL IMPUESTRA DE PARTA  898 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  1103080774  901 PAGO PREVIO  198 RUC CONTADOR  902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-60) VERCICANTO DE PARTA  905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  4,165.19  904 MULTAS  907 Notas de crédito  908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 NO PARTA DE CREDITO: No.  910 NO PARTA DE CREDITO: VALOR  911 USD  912 NO  913 USD  914 USD  915 USD  915 USD  916 USD  917 USD  917 USD  918 USD  919 STORAL PAGADO (902+903+904)	481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)  172,386.] 898 Saldo a favor contribuyente  899 Saldo impuesto a la renta a pagar  4,165.19  Deciaro que los datos proporcionados en esta deciaración son exactos y  Verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas  897 Anticipo próximo año OP PERMINO DEL IMPUESTO AL RESTA  897 Anticipo próximo año OP PERMINO DEL IMPUESTO AL MATI (0.4% II) PROTECTO DEL IMPUESTO DEL IMPUE	499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)  172,386.1  898 Saldo a favor contribuyente  399 Saldo impuesto a la renta a pagar  4,165.19  Declare que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas  897 Anticipo próximo año OP, pr. Rel Para 2,082.6  898 Anticipo próximo año OP, pr. Rel Para 2,082.6  898 Anticipo próximo año OP, pr. Rel Para 2,082.6  899 VALORES 4,04 4 AT 1+(0.4 Mi))-Rel 1,100 4 ANTICIPO DEL IMPUESTROL MERTA 2,082.6  198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1103080774  901 PAGO PREVIO 902 VALORES 4,04 ANTICIPO ANTICI	489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y  Verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas  887 Anticipo próximo año OP, AT, ELLA MAT, HO, 4% II), Restricio de la L.R.T.I.)  887 Anticipo próximo año OP, AT, ELLA MAT, HO, 4% II), Restricio de la L.R.T.I.)  888 (IO, 2% PT) +(IO, 2% CA, HO, 4% AT) +(IO, 4% III), Restricio de la L.R.T.I.)  889 Saldo impuesto a la renta a pagar  CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTA DE RESTRA  887 Anticipo próximo año OP, AT, ELLA MAT, HO, 4% III), Restricio de la L.R.T.I.)  887 Anticipo próximo año OP, AT, ELLA MAT, HO, 4% III), Restricio de Restricio de Restricio de Rentas Internativa de crédito  900 VALORES ANGAR FORMA DE PAGAR (899 SOLVIE CONTRALIA DE CREDITO: No.  901 PAGO PREVIO CONTADOR  902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 SOLVIE CONTRALIA DE CREDITO: No.  903 INTERESES POR MORA  904 MULTAS  905 MOTAS DE CREDITO: VALOR  910 NO  910 NO  911 USD  913 USD  0 914 MULTAS  906 CACCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A PAGAR (899 SOLVIE CONTRALIA DE CREDITO: No.  910 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  912 NO  913 USD  0 913 USD  0 913 USD  0 913 USD	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y  Verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas  887 Anticipo próximo año OP, ACALTICO DEL IMPUESTO DEL	498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas         897 Anticipo próximo año OP A RAMATINO DEL IMPOSA DE PARA DE P	Verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas         897 Anticipo próximo año OP Artes (R. 104)         2,082.6           se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)         B: ((0.2%PT)+(0.2%CL)+0.4%AT)+(0.4%I)).Ref.         2,082.6           198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL         1103080774         901 PAGO PREVIO         902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (839-60). TOTO 1988966001         902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (839-60). TOTO 1988966001         4,165.19           905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas         4,165.19         903 INTERESES POR MORA         PAGAR (839-60). TOTO 1988966001         0           906 Compensaciones         0         904 MULTAS         0         0         999 TOTAL PAGADO (902+903+904)         0	499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	172,386.1	898 Saldo a fevor contribuyente	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL         1103080774         901 PAGO PREVIO         4,165.19           199 RUC CONTADOR         0701988966001         902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-801)         4,165.19           906 Compensaciones         0 904 MULTAS         0           907 Notas de crédito         0         999 TOTAL PAGADO (902+903+904)           908 NOTAS DE CREDITO: VALOR         0         911 USD         0         913 USD         0         915 USD         0         916 U	Verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas         897 Anticipo próximo año OP Artes (R. 104)         2,082.6           se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)         B: ((0.2%PT)+(0.2%CL)+0.4%AT)+(0.4%I)).Ref.         2,082.6           198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL         1103080774         901 PAGO PREVIO         902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (839-60). TOTO 1988966001         902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (839-60). TOTO 1988966001         4,165.19           905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas         4,165.19         903 INTERESES POR MORA         PAGAR (839-60). TOTO 1988966001         0           906 Compensaciones         0         904 MULTAS         0         0         999 TOTAL PAGADO (902+903+904)         0			899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,165.19
See deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)   B: ((0.2%PT)+(0.2%GN)+0.4%AT)+(0.4%I))-Ref.   198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   1103080774   901 PAGO PREVIO   902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-60), 12-CCEDATO   4,165.19   905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas   4,165.19   903 INTERESES POR MORA   2,000 PREVIO   4,165.19   906 Compensaciones   0 904 MULTAS   0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)   907 Notas de crédito   0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)   908 NOTAS DE CREDITO: No.   910 No   912 No   912 No   916 USD   0 916 US	### See deriven (ART. 101 de la codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)  ### B: ((0.2%PT)+(0.2%CR)+70.4%AT)+(0.4%I))-Ref.  ### 900 VALORES NACAF FORMA DE PARA  ### 901 PAGO PREVIO  ### 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  ### 103080774  ### 901 PAGO PREVIO  ### 103080774  ### 103080774  ### 901 PAGO PREVIO  ### 103080774  ### 103080774  ### 103080774  ### 901 PAGO PREVIO  ### 103080774  ###	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración	son exactos y	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO DE RENTA	N.
900 VALORES A AGAR FORMA DE PARTICIPATOR   1103080774   901 PAGO PREVIOL   198 RUC CONTADOR   0701988966001   902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 001 VECTEO APPROVED   165.19   905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas   4,165.19   903 INTERESES POR MORA   P.S. RO DE SOCIEDAD   0   906 Compensaciones   0   904 MULTAS   0   907 Notas de crédito   0   999 TOTAL PAGADO (902+903+904)   907 Notas de Crédito   0   999 TOTAL PAGADO (902+903+904)   908 NOTAS DE CREDITO: No.   910 No   912 No   912 No   916 USD   0   9	900 VALORES ATAGAE FORMA DE PARTICIPATOR   1103080774   901 PAGO PREVIO   0   199 RUC CONTADOR   0701988966001   902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-601)   120 C.E.D.   4,165.19   903 INTERESES POR MORA   120 C.E.D.   120 C.E.D.   165.19   904 MULTAS   0   907 Notas de crédito   0   999 TOTAL PAGADO (902+903+904)   120 C.E.D.   165.19   100 C.E.D.   165.	verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legale	s que de ellas	897 Anticipo pròximo año OP ACES ROJOS	2,082.6
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  1103080774  901 PAGO PREVIO  199 RUC CONTADOR  0701988966001  902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 601 VECTEON DISCUSSION DE CARROLLE DATE DATE DATE DATE DATE DATE DATE DAT	198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  1103080774  901 PAGO PREVIO  199 RUC CONTADOR  0701988966001  902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-001)  905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  4,165.19  904 MULTAS  0  907 Notas de crédito  0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)  10 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)  10 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)  10 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)  11 05.19  908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 NO  911 USD  0 913 USD  0 916 USD  0 0 916 USD	se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.1	r.i.)	B: ((0.2%PT)+(0.2%C(A))+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ref.	
199 RUC CONTADOR  0701988966001  902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 60) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	199 RUC CONTADOR 0701988966001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-001) 12 CLEDRO 4,165.19 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 4,165.19 903 INTERESES POR MORA REGISTRO DE COMPENSACIÓN DOLARES 00 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			900 VALORES TAGAR FORMA DE PAR	To ATE CONT
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  4,165.19 903 INTERESES POR MORA PRICEDITO  906 Compensaciones  0 904 MULTAS  0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)  NOTA DE CRÉDITO DOLARES  908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  911 USD  0 913 USD  0 916 USD  0 917 USD  0 918 USD	906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  4,165.19  903 INTERESES POR MOBAL PRICED DE SON DE PROPERTO DE SON DE PROPE DE PROPERTO DE SON DE CAMBRIO DE CAMBRIO DE CAMBRIO DE CARBON DO DE CARBON DE	198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 110308077	4	901 PAGO PREVIO	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  4,165.19  903 INTERESES POR MORA REGISTRO DE  906 Compensaciones  0 904 MULTAS  907 Notas de crédito  0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)  NOTA DE CRÉDITO DOLARES  908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  911 USD  0 913 USD  0 915 USD  0 916 USD  0 0 916 USD  0 0 916 USD  0 0 917 USD  0 0 918 USD  0 0 918 USD  0 0 918 USD  0 0 918 USD	906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  4,165.19  903 INTERESES POR MOBAL PARA DE CREDITO  904 MULTAS  905 NOTAS de crédito  905 NOTAS DE CREDITO: No.  910 NO  910 NO  911 USD  913 USD  906 Compensaciones  4,165.19  907 NOBRACIÓN DOLARES  908 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  914 NO  915 USD  916 USD  917 NO  917 NO  917 NO  918 USD	199 RUC CONTADOR 070198896	6001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-90)	4,165.19
907 Notas de crédito  908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 NO  910 NO  910 NO  910 NO  910 NO  911 USD  913 USD  915 USD  916 USD  917 NO  918 USD	907 Notas de crédito  0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)  PORTICIPADA (165.19)  NOTA DE CRÉDITO DOLARES  908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 NO  911 USD  0 913 USD  0 915 USD  0 916 USD  0 916 USD  0 916 USD	905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	4,165.19	1 903 INTERESES POR MORA-PORO	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES  908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 NO  911 USD  913 USD  915 USD  916 USD  917 USD  918 USD	NOTA DE CRÉDITO DOLARES  SERVICIO DE RENTAS INTERTO  908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 NO  911 USD  913 USD  0 915 USD  0 916 USD  0 916 USD  0 917 USD  0 917 USD  0 918 USD	906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
908 NOTAS DE CREDITO: No.         910 No         912 No         912 No         914 No         914 No         914 No         915 NO	908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 NO  912 NO  912 NO  912 NO  913 USD  916 USD  916 USD  916 USD  917 NO  917 NO  918 NOTAS DE CREDITO: VALOR  918 NOTAS DE CREDITO: VALOR  919 NOTAS DE CREDITO: VALOR  910 NO  911 USD  912 NO  913 USD  916 USD  917 NO  917 NO  918 NOTAS DE CREDITO: NO.	907 Notas de crédito	0	1	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 916 USD 0	909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 918 USD 0 916 USD 0 0 916 USD 0	NOTA DE CRÉDITO DOLARES		Servicio de l	Rentas Intern
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0	909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 915 USD 0 916 USD 0	908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No DEC 4 812 No 100%	
COMPENSACIÓN DOLARES		909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0	911 USD	0 913 USD 0 916 USD N	AL-EL-URU
	918 Pasajurián No.	COMPENSACIÓN DOLARES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
916 Resolución No. 918 Resolución No.	PTO RESOLUCION NO.	916 Resolución No.	918 Resolución No.		

<b>921</b> (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial I	lo.		
923 Año	no existe dato 924 Mes	no existe dato	925 Dia	
•				
	930 FORMA DE PAGO		er com spage on	
	931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.	A	

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

Numero Serial: 870175199769 Fecha Recaudacion: 18/04/2008

> Fred Arias Aguilar C.I.11030807741 Gerente

Lusmila Narvàrz C.1. 070198966 Contaolor



