

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28457110

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

27189

RUC 201 0990840504001

202 AUDITORES &amp; CONSULTORES BANCRES CIA. LTDA.

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

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

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

|                                                      |     |                                              |                                                         |     |           |
|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% |                                                         | 601 | 14,643.34 |
| Caja, bancos                                         | 311 | 2,748.04                                     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%             | 602 | 0         |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 0                                            | Exportaciones netas                                     | 603 | 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     |                                              | Otros ingresos provenientes del exterior                | 604 | 0         |
| Relacionados / Locales                               | 313 | 0                                            | Rendimientos financieros                                | 605 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | 0                                            | Otras rentas gravadas                                   | 606 | 0         |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 6,348.35                                     | Utilidad en venta de activos fijos                      | 607 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | 0                                            | Dividendos percibidos locales                           | 608 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     |                                              | Rentas exentas provenientes de aportaciones             |     |           |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 0                                            | De recursos públicos                                    | 609 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0                                            | De otras locales                                        | 610 | 0         |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 275.26                                       | Del exterior                                            | 611 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0                                            | Otras rentas exentas                                    | 612 | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 0                                            | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                   | 699 | 14,643.34 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 0                                            |                                                         |     |           |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 305.37                                       | Ventas netas de activos fijos (Informativo)             | 691 | 0         |
| Inventario de materia prima                          | 325 | 0                                            | Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo) | 692 | 0         |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 | 0                                            |                                                         |     |           |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 | 0                                            |                                                         |     |           |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 | 0                                            |                                                         |     |           |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | 0                                            |                                                         |     |           |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | 0                                            | Inventario inicial de bienes no producidos por          |     |           |
| Activos relacionados con el ejercicio                | 331 | 0                                            | el sujeto pasivo                                        |     |           |

14,643.34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

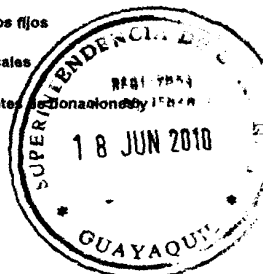
0

0

0

0

<



## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

|                                                        |     |           |                                                             |     |       |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 0         | el sujeto pasivo                                            | 701 | 0     |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 0         | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 9,677.02  | el sujeto pasivo                                            | 702 | 0     |
| ACTIVO FIJO                                            |     |           | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |       |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0         | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0     |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0         | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704 | 0     |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 3,169.03  | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0     |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0         | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0     |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 0         | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0     |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 1,701.27  | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0     |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0         | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0     |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 2,149.71  | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0     |
| Terrenos                                               | 349 | 0         | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0     |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0         | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0     |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 359 | 2,720.59  | (-) 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     |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0         | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 0     |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0         | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0     |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0         | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)     | 718 | 0     |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0         | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | 0     |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0         | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 0     |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |           | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | 0     |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | 7,300 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0         | Combustibles                                                | 723 | 0     |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          |     |           | Promoción y publicidad                                      | 724 | 0     |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0         | Suministros y materiales                                    | 725 | 0     |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0         | Transporte                                                  | 726 | 0     |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0         | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727 | 0     |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0         | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | 0     |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |           | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | 150   |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0         | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | 0     |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0         | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 | 0     |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | 514   |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0         | Comisiones / Local                                          | 733 | 0     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0         | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | 380   |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0         | Intereses bancarios                                         | 735 | 0     |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0         | Local                                                       | 736 | 0     |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)               | 399 | 12,397.61 | Del exterior                                                | 737 | 0     |
| PASIVO                                                 |     |           | Intereses pagados a terceros                                | 738 | 0     |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |           | Relacionados / Local                                        | 739 | 0     |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |           | Relacionados / Del exterior                                 | 740 | 0     |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0         | No relacionados / Local                                     | 741 | 0     |
|                                                        |     |           | No relacionados / Del exterior                              | 742 | 0     |

|                                                          |     |                                       |                                                              |     |                                |     |                                        |
|----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|----------------------------------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="text" value="0"/>        | No relacionados / Del exterior                               | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="text" value="888.31"/>   | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                   | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="text" value="0"/>        | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/>         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |                                       | Otras pérdidas                                               | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/>         |
| Locales                                                  | 415 | <input type="text" value="0"/>        | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                     | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/>         |
| Del exterior                                             | 416 | <input type="text" value="0"/>        | Gastos indirectos asignados desde el exterior                |     |                                |     |                                        |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text" value="0"/>        | por partes relacionadas                                      | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/>         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text" value="0"/>        | Gastos de gestión                                            |     |                                | 775 | <input type="text" value="620"/>       |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |                                       | Impuestos, contribuciones y otros                            |     |                                | 776 | <input type="text" value="6.5"/>       |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text" value="0"/>        | Gastos de viaje                                              | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text" value="0"/>        | IVA que se carga al costo o gasto                            | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text" value="0"/>        | Depreciación de activos fijos / Acelerada                    | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="401.98"/>    |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text" value="0"/>        | Depreciación de activos fijos / No acelerada                 | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/>         |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text" value="501.55"/>   | Amortizaciones                                               | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/>         |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text" value="354.03"/>   | Servicios públicos                                           | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="280"/>       |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="text" value="0"/>        | Pagos por otros servicios                                    | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="2,630.63"/>  |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | <input type="text" value="0"/>        | Pagos por otros bienes                                       | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/>         |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text" value="0"/>        | TOTAL COSTOS                                                 | 797 | <input type="text" value="0"/> |     |                                        |
| Provisiones                                              | 428 | <input type="text" value="0"/>        | TOTAL GASTOS                                                 |     |                                | 798 | <input type="text" value="12,283.11"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | <input type="text" value="1,743.89"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                            |     |                                | 799 | <input type="text" value="12,283.11"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |                                       |                                                              |     |                                |     |                                        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                                       | Baja de inventario (Informativo)                             |     |                                | 794 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text" value="0"/>        | Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)           |     |                                | 795 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/>        | Pago por reembolso como intermediario (Informativo)          |     |                                | 796 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text" value="0"/>        |                                                              |     |                                |     |                                        |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="text" value="0"/>        |                                                              |     |                                |     |                                        |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |                                       | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                               |     |                                |     |                                        |
| Locales                                                  | 445 | <input type="text" value="0"/>        |                                                              |     |                                |     |                                        |
| Del exterior                                             | 446 | <input type="text" value="0"/>        | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)              |     |                                | 801 | <input type="text" value="2,360.23"/>  |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text" value="0"/>        | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)               |     |                                | 802 | <input type="text" value="0"/>         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="text" value="0"/>        | (-) 15% Participación a trabajadores                         |     |                                | 811 | <input type="text" value="354.03"/>    |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |                                       | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)           |     |                                | 812 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="text" value="0"/>        | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)              |     |                                | 813 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text" value="0"/>        | (+) Gastos no deducibles locales                             |     |                                | 814 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="text" value="0"/>        | (+) Gastos no deducibles del exterior                        |     |                                | 815 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="text" value="0"/>        | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos          |     |                                | 816 | <input type="text" value="0"/>         |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | <input type="text" value="0"/>        | (+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos |     |                                | 817 | <input type="text" value="0"/>         |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores     |     |                                | 818 | <input type="text" value="0"/>         |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Deducciones por leyes especiales                         |     |                                | 819 | <input type="text" value="0"/>         |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | <input type="text" value="0"/>        | (+) Ajuste por precios de transferencia                      |     |                                | 820 | <input type="text" value="0"/>         |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Deducción por incremento neto de empleados               |     |                                | 821 | <input type="text" value="0"/>         |
| Otras provisiones                                        | 458 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad       |     |                                | 822 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | <input type="text" value="0"/>        |                                                              |     |                                |     |                                        |

|                                                            |     |                                        |                                                                |     |                                      |
|------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>         | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="2,006.2"/> |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>         | PÉRDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="0"/>       |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="1,743.89"/>  |                                                                |     |                                      |
|                                                            |     |                                        | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>       |
|                                                            |     |                                        | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="2,006.2"/> |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                        |                                                                |     |                                      |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="800"/>       | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="501.55"/>  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="0"/>       |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="305.07"/>  |
| Reserva legal                                              | 507 | <input type="text" value="149.72"/>    | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>       |
| Otras reservas                                             | 509 | <input type="text" value="493.9"/>     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>       |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text" value="7,705.45"/>  | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>       |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>       |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | <input type="text" value="1,504.65"/>  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | <input type="text" value="196.48"/>  |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | <input type="text" value="0"/>         | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | <input type="text" value="0"/>       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | <input type="text" value="10,653.72"/> |                                                                |     |                                      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | <input type="text" value="12,397.61"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="154.13"/>  |

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |                                |         |     |                                |       |     |                                |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

|                                    |     |                                     |
|------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="196.48"/> |
|------------------------------------|-----|-------------------------------------|

|                  |     |                                    |
|------------------|-----|------------------------------------|
| Interés por mora | 903 | <input type="text" value="29.39"/> |
|------------------|-----|------------------------------------|

|        |     |                                    |
|--------|-----|------------------------------------|
| Multas | 904 | <input type="text" value="76.63"/> |
|--------|-----|------------------------------------|

|                                |     |                                    |
|--------------------------------|-----|------------------------------------|
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | <input type="text" value="302.5"/> |
|--------------------------------|-----|------------------------------------|

|                                                                   |     |                                    |
|-------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="302.5"/> |
|-------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|

|                         |     |                                |
|-------------------------|-----|--------------------------------|
| Mediante Compensaciones | 906 | <input type="text" value="0"/> |
|-------------------------|-----|--------------------------------|

|                           |     |                                |
|---------------------------|-----|--------------------------------|
| Mediante Notas de Crédito | 907 | <input type="text" value="0"/> |
|---------------------------|-----|--------------------------------|

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 910 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 912 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 914 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/>  | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="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

RUC CONTADOR

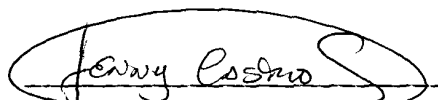
199

|               |     |                |
|---------------|-----|----------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato |
| BANCO         | 922 | RED BANCARIA   |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870372933025  
 Fecha Recaudacion: 15/06/2010



Ing. Carlos Bejar Morales  
 Gerente General



C.P.A. Jenny Castro S.

Contadora



**SRI**

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

27189

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0990840504001  
870372933025  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

AUDITORES & CONSULTORES BANCRES CIA. LTDA.  
2008  
15/06/2010  
28/04/2009  
12:22:16 PM  
28/06/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar \$ 196.48  
Intereses por mora \$ 29.39  
Multas \$ 76.63  
Total \$ 302.50

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 302.50  
Compensaciones \$ 0.00  
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00  
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

**TOTAL A PAGAR \$ 302.50**

Le recordamos que el valor de US \$ 302.50 , debe ser cancelado hasta el 28/06/2010

