



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago Número de identificación Convenio de debito / Declaracion sin pago 0991258221001

870267481349 1021

Renta Sociedades

101200901

CEP#(Número de Serie) Código impuesto impuesto Tipo de Formulario

RESUMEN DE DATOS

COMPAÑIA TECNICA DE MONTAJE Y CONSTRUCCIONES MECANICAS C.T.M C.M. CIA. LTDA Razón

Social

2008 Periodo Fiscal 05/05/2009 Fecha de Declaración 02.33:05 PM Hora de Declaración 13/04/2009 Fecha de Vencimiento 05/05/2009 Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

\$ 0.00 Total Impuesto a Pagar \$ 0 00 Intereses por mora \$ 0.00 Multas \$ 0.00 Total a Pagar

FORMAS DE PAGO

\$ 0.00 Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0 00 Compensaciones \$0.00 Notas de Crédito



FORMULARIO DECLARACIÓN (DEL IMPUES	TO A LA RENTA	Y PRESENTACIÓN			
101 DE BA	Lances fo	RMULARIO ÚNIC	O SOC!EDADES Y		No. FO	RMULARIO
Resolución No.	ESTA	BLECIMENTOS	PERMANENTES		17918	373
NAC-DOER2008-1520						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓ	N.		(D)ORIGINAL - (S)SUS	TITUTIVA 031	0	
AÑO 102 2006 .			No. FORMULARIO QUE	E SUSTITUYE 104		
					<u> </u>	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIV	D		EXPEDIENTE	295	<u></u>	
RUC 201 0991258221001 202 C	OMPAÑIA TE	CNICA DE MONT	AJE Y CONSTRUCCIONES MECANICAS C.T.M.C.	M. CIA, LTDA.		
OPERACIONE	s con par	tes relaciona	das del exterior en el ejercicio fiscal (INFORMATIVO)		
Activo con partes relacionadas del exterio	pr 011	0	ingreso con partes relacionados del exterior		013	
Pasivo con partes reiscionstias del extern	or 012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior		014	
total operaciones con partes rei	ACIONADA	s del exterior	(011 + 012 + 013 + 014)		015	(
estado de situ	PACIÓN		ESTADO DE R	E\$ULTADOS		
ACTIVO			NGRE	150 s		
ACTIVO CORRIENTE			Vantos nelas locales gravadas con tarta 12%		501	323,782.02
Caja, bancos	311	524.37	Ventar netar localer gravadar con talifa 0%		602	
inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas		963	
Cuentas y documentos por cobrar cilente-	2 -		Otros ingresos provenientes del exterior		904	
Relacionados / Locules	313	3,265	Rendimientos tinancieros		906	(
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas		908	<u> </u>
No relacionados / Localos	315	0	Umidad en venta de activos fijos		607	<u> </u>
to relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales		e0e	C
Otras cuentas y documentos por cobrar -			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos		609	•
Relacionados / Del exterior	31#	0	De otras locales		610	C
No relacionados / Locales	319	4,050.74	Del exterior		611	•
No relacionados / Del exterior	320	<u></u>	Ouros rentas exentos		\$12	(
(-) Provisión cuentas incobrebles	321	954.62	TOTAL INGRESOS (Seine del 901 4812)		689	323,782.02
Crédito tributario a favor del aujeto pasivo	(IVA) 323					
Crédito tributario e favor dei sujeto pasivo (RENTA)	324		Acutae de la sacra divon (intomotivo)	·	991	(
Riventario de materia prima	325	0	ingresos por reen bolio comountermediado (informativo)	<i>§/</i> /	992 [C
inventario de productos en proceso	326	0	GU			
inventacio de suministros y molecioles	327	0				
inventario de prod. terminados y mercad. Simacén	en 328	0	COSTOS	Y GASTOS		
Mercaderias en tránsito	329	0		COSTO		GASTO
inventario repuestos, herramientas y acce	torios 330	0	inventario inicial de blenes no producidos por			
Activos pagados por anticipado	33 t	0	el sujeto pasivo	701	O	
Otros activos corrientes	332	0	Compres nette locales de bunes no producidos por	j.		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	33,179.17	el sujeto pasivo	702	0	

to northeringae de blegge an production out

ACTION FUIL

		The state of the s		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	O el sujeto pasivo	703	0 764
Naves, peronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventorio final de bienes no producidos por		
Musbles y snaeres	343	O el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	nateria prime	705	<u> </u>
Equipo de computación y software	345	O Compras netas locales de moterio prima	707	317,259.08
Vehiculos, equipo de transporte y caminero	346	O importeciones de materia prime	708	
mévii Otros activos tijos	347	0 (-) Inventario linel de materia prima	709	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	O inventario inicial de productos en proceso	710	
Temenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711	
Obras en proceso	360	nventario inicial de productos terminados	712	
TOTAL ACTIVO FUOS	389	0 (-) inventario final de productos terminados	715	
ACTIVO DIFERIDO (BITANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, palemies, derechos de liave y otros	371	O constituyen materia gravada dei iESS	715	0716
similares Gastos de organización y constitución	373	O Beneficios sociales, indemnizaciones y otras	.,,	
Gastos de investigación, exploración y similares		remuneraciones	717	
				0 7180
Otros activos diferidos	377	O Aporte a la seguridad social (incluye iondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	O Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honoration a extranjeros por servicios ocasionales	723	0]724
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendomiento de inmuebles	725	0]7280
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Montenimiento y reparaciones	727	0]728
Inversiones largo plezo i Otras	382	O Combustibles	72 9	0]730
Cuentas y documentos por cobrar cilentes - largo piazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locais#	383	O Suministros y materiales	733	55,986.9 734 0
Reisclonados / Dei extertor	394	O Transporte	735	0 736
No relacionados / Locales	386	O Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738
No relacionados / Del exterior	386	O Provitiones / Para desahucio	739	0 740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742 0
Relacionados / Locales	387	O Provisiones / Olms provisiones	743	0 744
Relacionados / Del exterior	388	D Arrendamiento mercenui / Local	745	0 746
No relacionados / Locales	389	O Arrendamiento mercantti / Dei exterior	747	0 748
No reiscionados / Del exterior	390	O Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros scrivos largo piazo	392	0 intereses bancatios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	388	33,179.17 Del exterior COMP	765	0 756
PASIVO		Intereses pagados a transfer		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Lotales de la company de la c	75?	0756
Cuentas y documentos por pagar provaedores -		Relacionados / Desenterior	18 3	0 760
Relacionados / Locales	411	Relacionados / Delegal	S	0 762
Rejacionados / Dei exterior	412	O No relacionados / Dei exteñor		0 744 0
No relacionados / Locales	413	O Pèrdida en venta de activos / Refectormente	765	0 766
No relacionados / Del exterior	414	O Pérdida en venta de activos / No relacionadas	76 7	0 768
Opligaciones con instituciones financieras -	•	Otras pérdidas	769	0 770
Corriente	415	O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772
	4.5.	Gastos Indirectos asignados desdei el exterior		
Del exterior	416			

Préstamos de accionistas / Locales	417	O por partes relacionadas	7730]774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	O Gastos de gestión	775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		impuestos, contribuciones y otros	776	
Relacionados i Locales	419	O Gaston de viaje	777 0 778	0
Rejacionados i Del exterior	420	O IVA que se carga al conto o gasto	779 0 780	
No relacionados / Locales	421	O Depreciación de activos fijos i Acelerada	781 0 782	0
No relacionados / Dei extenor	422	O Depreciación de activos lijos / No acelerada	783 0 784	0
impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785 0 786	0
Participeción trobajadores por pagar del	424	O Servicios públicos	787 0788	0
ejercicio Transferancias casa matriz y sucursales (dei	425	O Pagos por ciros servicios	789 0 790	
extenor) Crédito a mutuo	428	O Pagos por otros bienes	791 0 792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797 373,245.98	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		789	272.045.00
PASIVO LARGO PLAZO	700			373,245.98
Cuentes y documentos por pagar proveedores -		Baja de inventario (iniormativo)	794	
, Relacionados / Locales	441	O Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	
Relacionados / Dei exterior	442	D Pago por reambolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados i Del exterior	444	0		
Obligaciones con instituciones financieras - lergo plazo		CONCILIACION	TRIBUTARIA	
Locales	445	0		
Del exterior	446	O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI \$99 - 799 mayor a	90 :	0
Malasana de englacioses (1 acetas	447	O PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a		
Préstamos de accionistas / Locaies	-4-4.	O LEVRINA RET EREKCICIÓ (21 982 - 182 MENOL G	8 G2	49,463.96
Présiamos de accionistas / Dei exterior	448	0 (-) 16% Participación e trebajadores	#02 #11	49,463.96
Présiamos de accionistae / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - iargo		0 (-) 16% Participación e trebajadores (-) 100% Dividendos percibidos exantos (Campo		49,463.96
Présiamos de accionistas / Del exterior		0 (-) 16% Participación e trebajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) 0 (-) 100% Otras rentas exentas	* 1	49,463.96
Présiamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - iargo plazo	448	0) (-) 15% Participación a trebajadores (-) 100% Dividendos percibidos exantos (Campo 608)	# 1 # 1	49,463.96 0 0
Préstamos de accionistae / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - iargo plazo Relacionados / Locales	448	0 (-) 16% Participación e trebajadores (-) 100% Dividendos percibidos exantos (Campo 608) 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	# 1 # 1 # 12 # 13	49,463.96 0 0 0 0
Préstamos de accionistae / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - iargo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior	449 460	0 (-) 16% Participación e trebajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) 0 (+) Gastos no deducibles locales 0 (+) Gastos no deducibles del exterior 0 (+) Gastos incumidos pare generar ingresos	#:1 #:2 #13	49,463.96 0 0 0 0 0 0
Présiamos de accionistae / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - iargo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Transferencias case matriz y sucursales (del	449 460 461	0) (-) 16% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) (609+610+611+612) (+) Gastos no deducibles locales 0 (+) Gastos no deducibles del exterior (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos 0 (+) Participación trabajadores atribulbies a ingre-	#11 #12 #13 #14 #15	49,463.96 0 0 0 0 0 0
Préstamos de accionistae / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - iargo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior	449 460 461 452	0) 0 (-) 16% Participación a trebajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) 0 (+) Gastos no deducibles locales 0 (+) Gastos no deducibles del exterior 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos 0 (+) Participación trabajadores atribulbies a ingresexentos 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años	#11 #12 #13 #14 #15	49,463.96 0 0 0 0 0 0
Présiamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - iargo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	449 460 461 452	0) 0 (-) 16% Participación e trebajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) 0 (+) Gastos no deducibles locales 0 (+) Gastos no deducibles del exterior 0 (+) Gastos incurridos pare generar ingresos exentos 0 (+) Participación trabajadores atribulbies a ingresexentos	##1 ##2 ##3 ##4 ##5 ##5	40,463.96 0 0 0 0 0 0 0
Préstamos de accionistae / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - iargo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo	449 460 461 452 454	0) 0 (-) 16% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos examos (Campo 608) 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) 0 (+) Gastos no deducibles locales 0 (+) Gastos no deducibles del exterior 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos 0 (+) Participación trabajadores atribulbies a ingresexentos 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores 0 (-) Deducciones por leyes especiales	8:1 8:2 8:3 8:4 8:5 8:5 8:6 8:7	40,463.96 0 0 0 0 0 0 0 0
Préstamos de accionistae / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - iargo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo	449 450 451 453 454	0) (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) 0 (+) Gastos no deducibles locales 0 (+) Gastos no deducibles del exterior 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos 0 (+) Participación trabajadores atribulbies a ingresexentos 0 (-) Amortización pérdidas tribularias de años enteriores 0 (-) Deducciones por leyes expeciales 0 (-) Deducciones por leyes expeciales 0 (-) Deducción por incrementación de	8:1 8:2 8:3 8:4 8:5 8:5 8:6 8:7	49,483.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Présiamos de accionistae / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - iargo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Transferencias casa matrix y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal	448 449 450 451 453 454 455	0) (-) 16% Participación e trebajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) 0 (+) Gastos no deducibles locales 0 (+) Gastos incurridos pare generar ingresos exentos 0 (+) Participación trabajadores atripulbies a ingresexentos 0 (-) Ameritación pérdidas tributarias de años enteriores 0 (-) Deducciones por leyes especiales 0 (-) Deducción por incrementor to de empleados 0 (-) Deducción por pego ambajadores cen	811 812 813 814 815 816 817 818 819	49,463.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - iargo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal	449 450 451 453 454 455 457	0) 0 (-) 16% Participación e trebajadores (-) 180% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) 0 (-) 180% Otras rentas exentas (609+610+611+612) 0 (+) Gastos no deducibles locales 0 (+) Gastos no deducibles del exterior 0 (+) Gastos incurridos pare generar ingresos exentos 0 (+) Parucipación trabajadores atripulbies a ingresexentos 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años enteriores 0 (-) Deducciones por leyes especiales 0 (-) Deducción por incrementos to de empleados 0 (-) Deducción por pego empajadores cen discapacidad	811 812 813 814 815 816 816 818 819 820 821	49,463.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - iargo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal Provisiones para desahucio Otras provisiones	448 449 450 451 453 454 455 458	0) (-) 16% Participación e trebajadores (-) 160% Dividendos percibidos exemos (Campo esos) (-) 100% Otras rentas exentas (609-610-611+612) (+) Gestos no deducibles locales (+) Gestos no deducibles del exterior (+) Gastos incurridos pare generar ingresos exentos (+) Participación trabajadores atribulbies a ingresexentos (-) Amortización pérdidas tributarias de años enteriores (-) Deducciones por leyes especiales (-) Deducción por incrementario de empleados (-) Deducción por pego incrementario de con discapacidad (-) UTILIDAD GRAVABLE	811 812 813 814 815 816 817 818 819	49,463.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Préstamos de eccionistae / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - iargo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal Provisiones para desalucio Otras provisiones TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	448 449 450 451 453 454 455 458 458	0) 0 (-) 16% Participación e trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609-610+611+612) 0 (+) Gastos no deducibles locales 0 (+) Gastos no deducibles del exterior 0 (+) Gastos incurridos pare generar ingresos exentos 0 (+) Participación trabajadores atripulbies a ingresexentos 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores 0 (-) Deducciones por leyes especiales 0 (-) Deducción por incrementore lo de empleados 0 (-) Deducción por pego recolados cen discapacidad	#11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20 #21 #22	49,463.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - iargo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal Provisiones para desalvucio Otras provisiones TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Pasivos dileridos	449 450 451 453 454 455 458 459	0) 0 (-) 16% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) 0 (+) Gastos no deducibles locales 0 (+) Gastos no deducibles del exterior 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos 0 (+) Participación trabajadores atribulbies a ingresexentos 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años enteriores 0 (-) Deducciones por leyes especiales 0 (-) Deducción por incrementario de empleados 0 (-) Deducción por pego en aparadores cen discapacidad 0 UTILIDAD GRAVABLE	811 812 813 814 815 818 818 819 820 821 822	
Présiamos de accionistae / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Transferencias casa matrix y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal Provisiones para desahucio Otras provisiones TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Pasivos diteridos Otros pasivos	448 459 450 453 454 455 458 458 458 458	0) 0 (-) 16% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) 0 (+) Gastos no deducibles locales 0 (+) Gastos no deducibles del exterior 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos 0 (+) Participación trabajadores atribulbies a ingresexentos 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años enteriores 0 (-) Deducciones por leyes especiales 0 (-) Deducción por incrementario de empleados 0 (-) Deducción por pego en aparadores cen discapacidad 0 UTILIDAD GRAVABLE	811 812 813 814 815 818 818 819 820 821 822	
Présiamos de accionistae / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Transferencias casa matrix y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal Provisiones para desahucio Otras provisiones TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Pasivos diteridos Otros pasivos	448 459 450 453 454 455 458 458 458 458	0) (-) 16% Participación e trebajadores (-) 160% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) 0) (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) 0) (+) Gestos no deducibles locales 0) (+) Gestos no deducibles del exterior 0) (+) Gastos incurridos pare generar ingresos exentos 0) (+) Participación trabajadores atribulbies a ingresexentos 0) (-) Amortización pérdidas tributarias de años enteriores 0) (-) Deducciones por leyes especiales 0) (+) Ajuste por precios de transcenda COMP 0) (-) Deducción por incrementos de empleados 0) (-) Deducción por pego desajadores con discapacidad 0) 0 UTILIDAD GRAVABLE	811 812 813 814 815 816 818 818 819 820 821 822	0 0 0 0 0 0 0 0 0
Présiamos de eccionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - iargo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Transferencias casa matrix y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal Provisiones para desahucio Otras provisiones TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Pasivos dileridos Otros pasivos TOTAL DEL PASIVO (438 + 489 + 479 + 499)	448 459 450 453 454 455 458 458 458 458	0) (-) 16% Participación e trebajadores (-) 180% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) (+) Gestos no deducibles locales (+) Gestos no deducibles del exterior (+) Gastos incurridos pare generar ingresos exentos (-) Participación trabajadores atribulbles a ingresexentos (-) Participación pérdidas tributarias de años enteriores (-) Deducción pérdidas tributarias de años enteriores (-) Deducción por leyes especiales (-) Peducción por incrementario de empleados (-) Deducción por pego discapadores con discapacidad (-) Utilidad e reinvertir y capitalizar	811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 839	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - iergo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias case matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal Provisiones para desahucio Otras provisiones TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Pasivos dileridos Otros pasivos TOTAL DEL PASIVO (438 + 489 + 479 + 489)	449 450 451 452 453 454 455 458 459 459	0) (-) 16% Participación o trebajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609) 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609-610-611-612) (-) Gastos no deducibles locales (-) Gastos no deducibles del exterior (-) Gastos incurridos paro generar ingresos exentos (-) Parucipación trabajadores atribuibles a ingresexentos (-) Amortización pérdidas tributarias de años enteriores (-) Deducciones por leyes especiales (-) Peducción por precios de transferente COMP (-) Deducción por precios de transferente COMP (-) Deducción por pego (-) Deducción por	811 812 813 814 815 816 818 819 820 821 822 829 839	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - iargo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal Provisiones para desahucio Otras provisiones TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Pasivos diferidos Otros pasivos TOTAL DEL PASIVO (438 + 489 + 479 + 489) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado	448 450 451 452 453 454 455 458 458 458 458 459	O)	#11	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - iargo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matrix y sucursales (del exterior) Crádito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal Provisiones para desahucio Otras provisiones TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Pasivos diteridos Otros pasivos TOTAL DEL PASIVO (438 + 488 + 479 + 489) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	448 450 451 452 453 454 455 458 458 458 458 459	0) 0 (-) 16% Participación e trebajadores (-) 100% Dividendos percibidos exantos (Campo ess) 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609-610-611-612) 0 (+) Gastos no deducibles locales 0 (+) Gastos no deducibles del exterior 0 (+) Gastos incurridos paro generar ingresos exentos 0 (+) Parucipación trabajadores atribulbies a ingresexentos 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años enteriores 0 (-) Deducciones por leyes especiales 0 (+) Ajuste por precios de transfersía COMP 0 (-) Deducción por incrementación de empleados 0 (-) Deducción por pego descapados cen discapacidad 0 UTILIDAD GRAVABLE 0 PÉRDIDA 0 Utilidad e reinvertir y capitalizar Saldo utilidad gravable 2,000 Total impuesto causado	811 812 813 814 815 816 816 819 820 821 822 829 839 841 842 848 851	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reserva legai	0 (-) Retenciones per ingresos provenientes del	854
Otras reservas	509 (-) Crédito tributario de años anteriores	855
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	515 80,643.13 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida ocumulada ejercicios anteriores	518	
Utilidad del ejercicio	517 DIMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859
(-) Pérdida del ejercicio	619 49,463.96 SALGO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 4,005.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	898 33,179.17	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598 33,179.17 Anticipo próximo año (fórmula)	879
Pago previo (Informativo)		\$30
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para d		
im puesto 897	O interés 598 O Muite	899
	ego de imputeción al pego en declaraciones sustitutivas)	200
Total impuesto a pagar (869 - 89?)		902
interés por mora		903
Multas		904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		388
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u	oirse formse de neso	\$05
Medianto Componsaciones		906
Medianie Notas de Crédito		457
MEDIANIA INVIANOS CIUCINO		•••• <u> </u>
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No. 908 N/	C No. 912 N/C No. 912 N/C	No. 914
	<u></u>	or USD 915 0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 Resolución No.	918
	Valor USD 917 0 Valor USD	919
	e documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo lo responsabilidad legal qu	e de ella se deriven (Art. 101
de ia L.O.R.T.i.)		
No. ID REPRESENTANTE	EGAL 198 0024179286 RUC CONTADOR 199 00147470	50001
	lunda lavi Epie	()
F	RMA DE PAGO 921 no exteste desto	
B.	NCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERIOS	
		sale .
	base de datos del SRI, conforme la decla don realizada do	r estribuyente
Numero Serial: 870267481349 Fecha Recaudacion: 05/05/2009	Will Company of the C	