FORMULARIO

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

00 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			99 No. FORMULARIO	14595160
n (o)riginali(s)ustitutiva S ▼	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	7992804
100 IDENTAFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	1		106 No. de empleados bajo nómina	7502004
	OMPAĞIA INT	EDNACIONAL DE		
	OMPANIA IN I	ERNACIONAL DE	TRANSPORTES ECUADOR AMAZONICO S.A	
32099				
00 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PA	TRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			pital suscrit o asignad o patrim. institucional	<u> </u>
01 Oper. de activo con partes relac, del exterior	Γ		Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	<u></u>
02 Oper, de pasivo con partes relac, del exterior			ortes socios /accionist para fut. capitalización	<u> </u>
03 Oper, de ingreso con partes relac, del exterior	<u> </u>		serva legal	
04 Oper, de egreso con partes relac, del exterior	L		servas facultativa y estatutaria	
05 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<u> </u>			<u> </u>
so rome be or envisioned (sorroughour)			serva de capital	
ESTADO DE SITUACIÓN			Berva por valuación, donaciones y otras	
00 ACTIVO			idad no distribulda ejercicios anteriores	
			Pérdida acumulada ejercicios anterlores	
10 ACTIVO CORRIENTE			idad ejerc. (Después de Part, imp y Reserv)	
11 Gaja bancos	<u> </u>		Pérdida del ejercicio	
13 Inversiones financieras temporales	L	0 598 TO	TAL PATRIMONIO NETO	
15 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados		0 599 TO	TAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
7 (-) Provisión cuentas incobrables		0		
19 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		0		
21 Otras cuentas por cobrar		0	ESTADO DE RESULTADOS	
23 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		0 eco ING	RESOS	
24 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.		0 601 Ven	tas netas locales gravadas con tarifa 12%	
25 Cred Trib, a favor de empresa (IR) año corrien		0 602 Ven	tas netas locales gravadas con tarifa 0%	
26 Inventario de materia prima		0 603 Exp	ortaciones netas	
7 Inventario de productos en proceso		0 604 Ingr	esos provenientes del exterior	
g înventario de suministros y materiales		0 605 Ren	cimentos vinancieros	
g inventario prod. term. y mercad. en almacén		0 eoe	s rentas \	
Mercaderías en tránsito		0 607 D	e rentas exentas	
1 invent. repuestos, herramientas y accesorios		0 608 Otra	rentas exentas	
2 Seguros pagados por anticipado		0 809 Utilis	dad en venta de activos filos	
3 Arriendos pagados por anticipado			esos ioi reembolso (Informativo)	
4 Dividendos pagados por anticipado		0 689 TOT	AL INGRESOS	-
8 Otros activos corrientes		0 700 COS	STOS Y GASTOS	/

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 15/12/2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc, de bienes no prod, por la socied	
341 Terrenos	0 713 Importaciones de bienes no prod por la socied	
342 Edificios	0 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso	0 715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones	0 716 Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres	0 717 importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo	0 718 (-) Inventario final de materia prima	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	
349 Equipo de computación y software	0 720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0 721 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibies	0 722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0 723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum, aceler, de veh, eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0 726 Sueldos salar. y remun, a través de terciariz.	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0 730 Remuneraciones a otros trabajad, autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrend. blenes inmueb. prop. de person, nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0 734 Arrendam, bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0 737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0 738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs, x cob. largo plazo client, relacionad	0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs, x cob. largo pt. client, no retacionad	0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	
385 (-)Provisión ctas incobrab. client, no relacionad	0 743 Transporte	0
387 Inversiones a largo piazo acciones y particip	0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	
389 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de viaje	0
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
394 Otros activos	0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0 748 Impuestos, contribuciones y otros	
398 Activos contingentes (Informativo)	0 749 Depreciación de activos fijos	0
899 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,440 750 Deprac. acelerad veh, eq transp y camin	0
`	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
900 PASIVO	752 Provisión cuentas incobrables	0
110 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
11 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0 754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
13 Ctos doc. x pagar proveedores del exterior	0 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	

481 Ingresos anticipados 0 821 (-)Retenciones por dividendos anticip 0 822 (-)Retenciones por dividendos anticip 489 TOTAL OTROS PASIVOS 0 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext 0 828 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. 0 829 Saldo a favor contribuyente 899 Saldo a favor contribuyente 0 899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Perdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1103570394 901 PAGO PREVIO 0 908 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 1098 CIENTADOR 1102588181001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0 903 INTERESES POR MORA	415 Obligaciones con Instit. financieras locales		756 Intereses pagados a terceros locales	0
### Priestance de accionitant del extérior 0 760 Caston sujetor de remocios al estimitir (nt.)	417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
438 Obligacionise con la Administración Titudario 439 Obligaciones en el IERR 77 Obligaciones en el IERR 78 O 791 Obres gastes incarée 79 78 Obres gastes de civiler 79 78 78 Obres gastes de civiler 79 78 Obres gastes de civiler 79 78 Obres gastes de civiler 79 78 Obres g	419 Préstamos de accionistas locales		0 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
439 Offsjetonee Rip program de jegrocie 10 749 Disse gastes skakes 17 792 Disse gastes del asterior 18 28 Offsjetonee con enjakede 19 782 N/A que se catage al gasteb 19 782 N/A que se catage al gasteb 10 782 N/A processor del catage al gasteb 10 782 N/A processor del catage al gasteb 10 782 N/A processor del catage al gasteb 10 783 N/A processor del catage 10 783 N/A processor d	421 Préstamos de accionistas del exterior		0 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
477 Obligaciones con el 1889	423 Obligaciones con la Administración Tributaria		0 760 Gasto provisiones deducibles	0
37 83 7/4 que se carge al gasho C	426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		0 761 Otros gastos locales	0
439 OBIG, participation intella); pagar del ejencicio 10 784 Perioda en venta de edition tipos 10 785 Périodas en carteria 10 785 Périodas en carteria 11 784 Periodas en carteria 12 785 Périodas en carteria 13 785 Périodas en carteria 14 785 Périodas en carteria 15 785 Périodas en carteria 16 785 Périodas en carteria 17 88 Périodas en carteria 18 785	427 Obligaciones con el IESS		0 762 Otros gastos del exterior	0
### Deling perfectacion trabagil, a pagar del ejercicio ### Perdata en venta de activos (ijus ### Perdata en venta de activos (ijus ### Perdatas en cantera ### Perdata	428 Obligaciones con empleados		0 763 IVA que se carga al gasto	
489 Transfer casa matriz y accuracios (sel ext.) 3 786 Pérididos en contera 3 786 Pérididos en contera 481 Provisibrose 3 980 CANCILLACIÓN TRIBUTARIA 482 TOTAL POSIVO CORRENTE 385 Utilisad del ejercicio (898-798 meyor que 0) 484 Particio (898-798 meyor que 0) 485 TOTAL PASIVO CORRENTE 385 Utilisad del ejercicio (898-798 meyor que 0) 486 Praticio (898-798 meyor que 0) 487 El Particio (898-798 meyor que 0) 487 El Particio (898-798 meyor que 0) 488 Cita (1995 Participación tratalpidose 489 Particio (898-798 meyor que 0) 480 Chipacitimes con instit. franciscas ocales 480 Chipacitimes con instit. franciscas ocales 480 Chipacitimes con instit. franciscas ocales 480 Chipacitimes con instit. franciscas de action 481 Chipacitimes con instit. franciscas de action 482 Transfer, casa matriz y assursates (641 ext.) 482 Transfer, casa matriz y assursates (641 ext.) 483 Chipacitimes carrectimis y clis relac. del ext. 484 Chipacitimes adquiridas primaticadas 485 Chipacitimes antizir y sucursates (641 ext.) 485 Chipacitimes antizir y sucursates (641 ext.) 486 Chipacitimes antizir y sucursates (641 ext.) 487 Transfer, casa matriz y sucursates (641 ext.) 488 Chipacitimes antizir y sucursates (641 ext.) 488 Chipacitimes antizirimes adquiridas por tercerios 488 Chipacitimes antizirimes adquiridas por tercerios 489 Chipacitimes antizirimes adquiridas por tercerios 480 Chipacitimes antizirimes adquiridas por tercerios 480 Chipacitimes antizirimes adquiridas por tercerios 481 Crédito a mutus 485 Chipacitimes antizirimes adquiridas por tercerios 486 Chipacitimes antizirimes adquiridas por tercerios 487 Provisiones 488 Chipacitimes antizirimes adduiridas por tercerios 489 Chipacitimes antizirimes antizir	429 Oblig. participación trabaj, x pagar del ejercicio		0 764 Perdida en venta de activos fijos	
43 Provisionas	430 Transfer, casa matriz y sucursales (del ext.)		0 765 Pérdidas en cartera	
492 CF46tb a minibo 800 CONCLLACION TRIBUTARIA 409 TOTAL PASIVO CORRIENTE 801 Utilidad dei ejercido (898-798 mayor que 0) 802 Pérdida dei ejercido (898-798 mayor que 0) 803 Pérdida dei ejercido (898-798 mayor que 0) 804 Citas y doc, por pagar provedores boeles 903 Ci 1954 Participeción trabajadores 414 Citas y doc, por pagar provedores boeles 903 Ci 1954 Participeción trabajadores 414 Citas y doc, por pagar provedores del ext. 904 Ci 1954 Divisionnos parcibilitos eventos 905 Ci 1954 Participeción trabajadores 415 Cibigaciónes con instit. financiarias del ext. 905 El 96 Section de deducibles an el país 906 (1) Gastos no deducibles an el país 907 (1) Castos no deducibles an el país 908 (1) Gastos no deducibles an el exterior 908 El 90 Section no deducibles an el exterior 909 El 90 Section no deducibles an el país 909 Ci 1954 Participe con instit. Intanciarias del ext. 909 El 90 Section no deducibles an el exterior 909 El 90 Section no deducibles an el exterior 909 El 90 Section no deducibles an el exterior 909 El 90 Section no deducibles an el exterior 909 El 90 Section no deducibles an el exterior 909 El 90 Section no deducibles an el exterior 909 El 90 Section no deducibles an el exterior 909 El 90 Section no deducibles an el exterior 909 El 90 Section no deducibles an el exterior 909 El 90 Section no deducibles an el exterior 909 El 90 Section no deducibles an el exterior 900 Section no deducibles an el exterior 900 El 90 Section no deducibles an el exterior 900 El 90 Section no deducibles an el exterior 900 VALCES A PAGAR	431 Provisiones		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
### PABING LARCO PLAZO ### 100% Devide del ejerocia (69-796 menor que f) ### 100% Dividendos percisidos exentos ### 100% Dividendos percisidos ### 100% Dividendos percisidos exentos ### 100% Dividendos percisidos percisidos ### 100% Dividendos percisidos ### 100% Dividendos	432 Crédito a mutuo		0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	<u> </u>
440 PROSINO LARGO PLAZO 441 Citas y doc. por pagar proveedores locates ———————————————————————————————————	439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		0 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	
441 Citas y doc. por pagar provedores locales	440 PASIVO LARGO PLAZO		=	
4.45 Chis y doc. por pagar proveetiones del cet. □ 904 (-) 100% Dividendos percisioses sentes □ 0 445 Obligaciones con instit financieras locatios □ 905 (-) 100% Otras rentas exentas □ 0 447 Obligaciones con instit financieras del exterior □ 906 (-) Gastos no deducibles en el país □ 0 448 Prestamos accionistas y cias relac. tocales □ 907 (-) Gastos no deducibles en el exterior □ 0 449 Prestamos de accionistas y cias relac. del ext □ 906 (-) Gastos no deducibles en el exterior □ 0 449 Prestamos de accionistas y cias relac. del ext □ 906 (-) Gastos in deducibles en el exterior □ 0 449 Prestamos de accionistas y cias relac. del ext □ 906 (-) Gastos in deducibles en el exterior □ 0 449 Prestamos de accionistas y cias relac. del ext □ 906 (-) Gastos in deducibles en el exterior □ 0 450 Obligaciones en matrix y accursales (del ext) □ 906 (-) Partico, a trita del de percio diras soc □ 0 451 Chiantorización pérdisba subut a fina sinteriores □ 0 451 Chiantorización pérdisba subut a fina sinteriores □ 0 452 Provisiones para jubificación patronal □ 0 453 Provisiones para jubificación patronal □ 0 454 Provisiones para jubificación patronal □ 0 455 Obligaciones para jubificación patronal □ 0 456 Obligaciones para jubificación patronal □ 0 457 Provisiones para jubificación patronal □ 0 458 Provisiones para jubificación patronal □ 0 459 Provisiones para jubificación patronal □ 0 450 Provisiones para jubificación patronal □ 0 450 Provisiones para jubificación patronal □ 0 451 Provisiones para jubificación patronal □ 0 452 (-Nelloca para jubificación patronal □ 0 453 Provisiones para jubificación patronal □ 0 454 Provisiones para jubificación gravable □ 0 455 Obligaciónes para jubificación patronal □ 0 456 Obligaciónes para jubificación patronal □ 0 457 Anticipo priorimo al jubificación patronal □ 0 458 Otros Pasivos □ 0 459 Provisiones para jubificación patronal □ 0 450 Provisiones para	441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		<u> </u>	
445 Obligaciones con instit. financieras locales 1 905 (-) 100% Ottas tentas exentas 1 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior 1 908 (-) Gastos no deducibles en el país 3 449 Prestamos accionistas y clas relac. del ext. 2 908 (-) Gastos no deducibles en el país 3 449 Prestamos de accionistas y clas relac. del ext. 3 908 (-) Gastos no deducibles en el exterior 3 449 Prestamos de accionistas y clas relac. del ext. 3 908 (-) Gastos no deducibles en el exterior 4 48 Prastamos de accionistas y clas relac. del ext. 3 908 (-) Gastos no deducibles en el exterior 4 49 Prestamos accionistas y clas relac. del ext. 4 90 908 (-) Gastos no deducibles en el exterior 4 90 (-) Gastos no deducibles en el exterior 4 90 (-) Gastos no deducibles en el exterior 4 90 (-) Gastos no deducibles en el exterior 4 90 908 (-) Gastos no deducibles en el exterior 4 90 908 (-) Gastos no deducibles en el exterior 4 90 908 (-) Gastos no deducibles en el exterior 4 90 908 (-) Gastos no deducibles en el exterior 4 90 908 (-) Gastos no deducibles en el exterior 4 90 908 (-) Gastos no deducibles en el exterior 4 90 908 (-) Gastos no deducibles en el exterior 4 90 908 (-) Gastos no deducibles en el exterior 4 90 908 (-) Gastos no deducibles en el exterior 4 90 908 (-) Gastos no deducibles en el exterior 4 90 90 (-) Gastos no deducibles en el exterior 4 90 90 91 (-) Practicipa partie en el exterior 4 90 90 91 (-) Practicipa partie en el exterior 4 90 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91	443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		7 () deem =:	
447 Obligaciones con insult financiaras del exterior	445 Obligaciones con instit financieras locales		-	
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales 0 807 (+) Gastos no deducibles en el axiatrior 0 808 (+) Prástamos do accionistas y clas relac. del ext. 0 808 (+) Prástamos do accionistas y clas relac. del ext. 0 808 (+) Prástamos do accionistas y clas relac. del ext. 0 808 (+) Prástamos do accionistas y clas relac. del ext. 0 808 (+) Prástamos do accionistas y clas relac. del ext. 0 808 (+) Prástamos do accionistas y clas relac. del ext. 0 808 (+) Prástamos do accionistas y clas relac. del ext. 0 808 (+) Prástamos do accionistas y clas relac. del ext. 0 808 (+) Prástamos do accionistas y clas relac. del ext. 0 808 (+) Prástamos do accionistas y clas relac. del ext. 0 808 (+) Prástamos do accionistas y clas relac. 0 808 (+) Prástamos do accionistas y clas relac. 0 808 (+) Prástamos do accionistas y clas relac. 0 808 (+) Prástamos do accionistas y clas relac. 0 808 (+) Prástamos do accionistas y clas relac. 0 813 (+) Alpate por pracios do transferencia 0 813 (+) Alpate por prácios do transferencia 0 813 (+) Alpate por prácios do transferencia 0 814 (+) Alpate por prácios do transferencia 0 914 (+) Alpate por prácios do transferencia 0 914 (+) Alpate por prácios de tra			- -	0
441 Préstance de accionistas y clas relac. del ext. 9 806 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent 9 806 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent 9 806 (+)Particip a trib atrib a divid percis ditas soc 9 810 (+)Particip a trib atrib a divid percis ditas soc 9 810 (+)Particip a trib atrib a divid percis ditas soc 9 810 (+)Particip a trib atrib a divid percis ditas soc 9 810 (+)Particip a trib atrib a divid percis ditas soc 9 810 (+)Particip a trib atrib a divid percis ditas soc 9 810 (+)Particip a trib atrib a divid percis ditas soc 9 810 (+)Particip a trib atrib a divid percis ditas soc 9 810 (+)Particip a trib atrib a divid percis ditas soc 9 810 (+)Particip a trib atrib a divid percis ditas soci di soci ditas soci di				0
482 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	·		_	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas			-	0
450 Chilgaciones emitides adquinidas por terceros			·	0
457 Provisiones para jubilación patronal	·		<u>-</u>	0
459 Provisiones			-	0
### 107AL PASIVO A LARGO PLAZO ### 107AL PASIVO A LARGO PLAZO ### 107AL PASIVO DIFERIDO ### 107AL			• · ·	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 0 815 = Pérdids 316 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar 0 470 PASIVO DIFERIDO 316 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar 0 471 Anticipo cilentes 0 917 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravab (814-816) 0 473 Otros pasivos diferidos 0 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 0 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 0 819 (-) Anticipo pagado 480 OTROS PASIVOS 820 (-) Ref. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal 0 821 (-) Refenciones por dividendos anticip 0 822 (-) Refenciones por ing. provenientes del ext 0 948 TOTAL OTROS PASIVOS 0 922 (-) Refenciones por ing. provenientes del ext 0 949 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 0 938 Saldo a favor contribuyente 0 949 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 0 938 Saldo impuesto a la renta a pagar 0 0 Patricipo próximo año OP. A: (50% IRC.)-Ref. 90 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 889 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1103570394 90 1 PAGO PREVIO 0 90 30 INTERESES POR MORA 0 00 Compensaciones 0 90 30 INTERESES POR MORA 0 00 Compensaciones			813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
470 PASIVO DIFERIDO 316 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar 9171 Anticipo cilentes 918 (IUtilidad C. 814) Saido utilidad gravab (814-816) 918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 919 (-) Anticipo pagado 919 (-) Anticipo pagado 919 (-) Anticipo pagado 920 (-) Ret. en ia fle. realizadas en el ejerc. fiscal 921 (-) Retenciones por dividendos anticip 921 (-) Retenciones por dividendos anticip 922 (-) Retenciones por injurio provenientes del ext 923 (-) Retenciones por injurio provenientes del ext 924 (-) Retenciones por injurio provenientes del ext 925 (-) Retenciones por injurio provenientes del ext 926 (-) Retenciones por injurio provenientes del ext 927 (-) Retenciones por injurio provenientes del ext 928 Saido injurio anticip 929 Saido injurio anticip 929 Saido injurio anticip 920 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 938 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1103570394 930 PAGAR (899-901) 940 MULTAS			.	0
### A71 Anticipo clientes ### O ###			816 = Pérdida	0
473 Otros pasivos diferitos 0 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 0 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 0 819 (-) Anticipo pagado 0 480 OTROS PASIVOS 820 (-)Ret en la fle, realizadas en el ejerc. fiscal 0 821 (-)Retenciones por dividendos anticip 0 821 (-)Retenciones por dividendos anticip 0 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext 0 488 TOTAL OTROS PASIVOS 0 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext 0 489 Pasivos contingentes (informativo) 0 923 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. 0 489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 0 898 Saldo a favor contribuyente 0 999 Saldo impuesto a la renta a pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO 0 818 (-) Anticipo pagado 0 480 OTROS PASIVOS 820 (-)Ret en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal 0 481 lingresos anticipados 0 821 (-)Retenciones por dividendos anticip 0 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext 0 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. 0 828 Saldo a favor contribuyente 829 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 0 829 Saldo a favor contribuyente 829 Saldo impuesto a la renta a pagar 0 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y 489 Pasivos por lo que asumo las responsabilidades legales que de elías 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 189 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1103570394 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 105 Cheque, deb. bancario. efectivo u otras formas 10 904 MULTAS		(817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
### ABO OTROS PASIVOS ### B20 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal ### TOTAL OTROS PASIVOS ### TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ### TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ### TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ### B98 Saldo a favor contribuyente ### Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y ### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ### B97 Anticipo próximo afio OP. A: (50% IRC)-Ret. ### B97 Anticipo próximo afio OP. A: (50% IRC)-			818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
481 Ingresos anticipados 0 821 (-)Retenciones por dividendos anticip 0 489 TOTAL OTROS PASIVOS 0 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext 0 488 Pasivos contingentes (Informativo) 0 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. 0 489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 0 898 Saldo a favor contribuyente 0 899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0 Poclaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 2 Parciaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de elías 2 Parciaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de elías 3 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 3 E: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret. 3 GE CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1 103570394 1 102588181001 1 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0 1 903 INTERESES POR MORA 0 1 904 MULTAS			819 (-) Anticipe pagado	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS 0 822 ()Retenciones por ing. provenientes del ext 0 489 Pasivos contingentes (Informativo) 0 823 ()Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. 0 898 Saldo a favor contribuyente 0 899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Perdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 898 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1103570394 901 PAGO PREVIO 0 903 INTERESES POR MORA 0 904 MULTAS	480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ref. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
498 Pasivos contingentes (Informativo) 0 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. 0 898 Saldo a favor contribuyente 0 899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 898 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1103570394 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0 903 INTERESES POR MORA 0 904 MULTAS	481 ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 0 898 Saldo a favor contribuyente 0 899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Perdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 908 deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) 81: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1103570394 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 105 Cheque, deb. bancario. efectivo u otras formas 0 903 INTERESES POR MORA 0 904 MULTAS	489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
898 Saldo a favor contribuyente 899 Saldo impuesto a la renta a pagar O CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Perdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de elías 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 896 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 898 Saldo impuesto a la renta a pagar O CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 005 Cheque, deb. bancario. efectivo u otras formas 0 903 INTERESES POR MORA 006 Compensaciones	498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar O Declaro que los datos proporcionados en esta declaráción son exactos y CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0 B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1103570394 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0 6 Cheque, deb. bancario. efectivo u otras formas 0 903 INTERESES POR MORA 0 6 Compensaciones	499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Ser deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) Se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) Se CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1103570394 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 005 Cheque, deb. bancario. efectivo u otras formas 0 903 INTERESES POR MORA 006 Compensaciones			899 Saldo impuesto a la renta a pagar	
98 deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) 8: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 988 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1103570394 901 PAGO PREVIO 00 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 005 Cheque, deb. bancario. efectivo u otras formas 0 903 INTERESES POR MORA 006 Compensaciones	Declaro que los datos proporcionados en esta declaráción s	on exactos y	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
98 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1103570394 901 PAGO PREVIO 05 Cheque, deb. bancario. efectivo u otras formas 0 903 INTERESES POR MORA 06 Compensaciones	verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales	que de ellas	897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
98 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1103570394 901 PAGO PREVIO 0 98 RUC CONTADOR 1102588181001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0 06 Cheque, deb. bancario. efectivo u otras formas 0 903 INTERESES POR MORA 0 06 Compensaciones 0 904 MULTAS	se deriven (ART, 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.)	.)	B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
98 RUC CONTADOR 1102588181001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0 106 Cheque, deb. bancario. efectivo u otras formas 0 903 INTERESES POR MORA 0 106 Compensaciones 0 904 MULTAS 0			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
98 RUC CONTADOR 1102588181001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0 06 Cheque, deb. bancario. efectivo u otras formas 0 903 INTERESES POR MORA 0 06 Compensaciones 0 904 MULTAS	98 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1103570394		901 PAGO PREVIO	0
05 Cheque, deb. bancario. efectivo u otras formas 0 903 INTERESES POR MORA 0 904 MULTAS	99 RUC CONTADOR 11025881816	001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
06 Compensaciones	05 Cheque, deb. bancario. efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	
	06 Compensaciones	nl	904 MULTAS	

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 15/12/2008

		J - · ·		
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES				
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0 911 USD	0 913 USD	0 915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES				
916 Resolución No.	918 Resolución No			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0 919 USD	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial	No.		•
923 Año	no existe dato 🔻 924 Mes	no existe dato → 925	Dia	
	930 FORMA DE PAGO		-]	
	931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	•	

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

Numero Serial: 870234177315 Fecha Recaudacion: 15/12/2008

> ZABAIETA COSTA BOCHO DEL C. 1102522121

HAT- 30.168