FORMULARIO		
DECLARACION DEL IMPUESTO A 101	LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDAD	Bollow J. Colon
Resolución No. 2008	3.00	eriptoria de co
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	\$9 No. FORMULARIO	9334705 4 1111
A CORIONAL KENNETTI ITMA	444 A Fig.	
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA S 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	102 AÑO 2007 HAB 154 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8482481
	196 No, de empleados bajo nómina	
201 RUC 0190332816001 NEGOCI	IOS Y COMERCIO PANAMA	
200 EXPEDIENTE		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrit o asignad o patrim, institucional	93,059
001 Oper, de activo con partes relac, del exterior	[593 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	93,038
002 Oper, de pasivo con partes relac, del exterior	0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	523,209.17
003 Oper, de ingreso con partes relac, del exterior	0 597 Reserva legal	1,952.75
004 Oper de egreso con partes relac, det exterior	0 508 Reservas facultativa y estatutaria	17,574.77
806 TOTAL DE OPERACIONES (001+602+603+004)	0 509 Reserva de capital	0
*	512 Reserva por valuacion, donaciones y atras	0
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utsidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios antenores	
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Parl, Imp.y Reservi	460,942.74
311 Caja bancos	18,991.28 519 (-) Pérdicia del ejernicio	0
313 inversiones financieras temporales	750,000 598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,096,738.43
315 Ctas y Decs, por cobrar clientes no relacionados	405,092.04	7.284,003.19
317 (-) Provisión cuentas incobranses	4,050.92	***************************************
319 Ctas y Doos, por cobrar clientes retacionados	1,194,335.05	
321 Oiras cuentas por cubrar	22,725.22 ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributano a tavor de la empresa (IVA)	44,953,73 600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0 601 Ventas notas locates gravadas con larifa 12%	1,620,334.13
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0 602 Ventas netas tocales gravadas con tarifa 0%	66,173.31
326 inventario de materia prima	0 503 Exportaciones netas	0
327 inventario de productos en procese	0 604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 inventario de suministros y materiales	g 695 Rendimientos financieros	24,218.88
329 inventario prod, term. y mercad, en almacén	0 606 Otras rentas	3,939.83
330 Mercaderias en tránsito	0 607 Dividendos percibidos locales	0
331 invent, repuestos, herrantientas y accesorios	0 608 Otras rentas exentas	460,942.74
332 Seguros pagados por anticipado	0 609 Utilidad en yenta de activos fijos	0
333 Amendos pagades por anticipado	0 610 Ingresos por reembolso (informativo)	66,173.31
334 Dividendos pagados por anticipado	0 599 TOTAL INGRESOS	2,175,608.89
338 Oiros activos cornentes	1,284.6 760 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,431,331 710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO	711 Invent, moral bienes no grod, per la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Opras net, loc, de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrepos	62,190.65 713 Importaciones de bienes no prod. por la socred	0
342 Edificios	0 714 (-Invent, final bienes no prod, por la societiad	0
343 Obras en proceso	579,756.39 715 Inventado micias de materia poma	С
344 instalaciones	0 716 Compras natas locales de materia prima	0
345 Muybles y enseres	29,826.45 717 Importaciones de materia ponse	0
346 Maquinaria y equipo	1,412.59 718 (-) Investano final de materia prima	0
347 Nauge peronaus hacranes u similares	a 719 lou-phoso injeris de productos en procesos	

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 28/05/2008

349 Equipo de computación y software	40,459.75 720 (-) leventario final de productes en proceso	0
351 Vehic, equip, de transpily equip caminero móvili	0 721 Inventario sicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangíoles	0 722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	17,157.14 723 Baja de inventanos	0
357 (-)Deplacum, aceler, de veh, eq transply camin	0 724 Sueklos, salarios y demás remuneraciones	19,927.57
359 TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE	896,488.69 725 Sueldos salar, y rentun, a través de terciariz	o o
ACTIVO FLIO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,631.67
361 Marcas, patentes, derechos de flave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amertizacion acumulada	0 728 Gasto previsión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0 729 Honorarios, comis, y dietas a personas nat.	247,897.03
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	696,488,69 739 Remuneraciones a otros tratsajad autónomos	15,306.12
378 OTROS ACTIVOS	731 Honoranos a extranjeros por serv, ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	553,573.9
371 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrend, bienes inmueb prop. de person last.	0
373 Gastos de Investigacion exploración y otros	0 734 Arrendam, blenes innuebles prop, de socied	2,988.91
375 Saldo deudor de diferencial cambiar (Dc 2004)	0 735 Comisión a sociedades	2,300.31
377 Otros activos diferidos	673,481.76 736 Promocion y publicidad	
376 (-) Amprización acumulada	0 737 Combustibles	12,076.81
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	673,461.76 738 Lubricantes	
	739 Arrendamiento mercantii local	0
381 Clas Docs, x con large plaze client relacioned	0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	
382 Clas Does, x cob. large pt. client, no relacionad	0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2.315.76
383 Ctas y Does ix cobrar a large plaze otres	0 742 Summistros y materiales	3,327.68
385 (-)Provisión ctas ecobrab, client, no relacionad 387 inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 743 Transporte	34
	3,474,721,74 744 Gastos de gestión (agasajos frabajad y clients)	5,591.64
389 Inversiones a large plazo otras	0 745 Gastos de viaje	13,691.05
363 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energia, luz y telecomunicaciones	904.51
394 Otros activos	8,000 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	821.46
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,482,721.74 748 impuestos, confribuciones y otros	10,519.72
398 Activos contingentes (informativo)	0 749 Depreciación de activos fijos	12,019.79
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	7,284,003,19 750 Deprec, acelerad voh, eq transp y camin	0
	751 Amoduzaciones (inversiones e intangibles)	
400 PASIVO	751 Amortizaciones (aversiones e intengibles) 752 Provisión cumitas incébrables	0 0 4,050 92
490 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	751 Amortizaciones (inversiones e intenglizies) 752 Previsión cuentas incobrables 753 Amortiz, y gasto pur difor, de cambio	0 0 4,050 92
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 Clas doc. v pager proveedores locales	751 Amortizaciones (inversiones e intenglizies) 752 Previsión cuentas incobribles 753 Amortiz, y gasto por difor, de cambio 1,870 38 754 Intereses y comisiones bancarias locales	0 0 4,050 92 0 3,009 62
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 Clas doc. y pagar proveedores locales 413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	751 Amortzaciones (inversiones e intangibles) 752 Previsión cuertas incebrables 753 Amortiz, y gasto por difer, de cambio 1,870.38 754 Intereses y comisiones bancarias locales 5,737,372.82 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0 0 4,050 92
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 Clas doc. x pagar proveedores locales 413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con Instit. financieras locales	751 Amortzaciones (inversiones e intangibles) 752 Previsión cuertas incebrables 753 Amortiz, y gasto por difer, de cambio 1,870.38 754 Intereses y comisiones bancarias locales 5,737,372.82 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior 446,79 756 Intereses pagados a terceros locales	0 4,050 92 0 3,009 62
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 Clas dic, x pagar proveedores locales 413 Clas doc, x pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con Instit. financieras locales 417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	751 Amortzaciones (inversiones e intangibles) 752 Previsión cuertas incebrables 753 Amortiz, y gaste por difer, de cambio 1,870 38 754 Intereses y comisiones bancarias locales 5,737,372.82 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior 446,79 756 Intereses pagedos a terceros locales 0 757 Intereses pagados a terceros al exterior	0 0 4,050 92 0 3,009 62
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 Clas dic. x pagar proveedores locales 413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con Instit. financieras locales 417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior 419 Prestamos de accionistas locales	751 Amortizaciones (aversiones e intengibiles) 752 Provisión cuentas incebrables 753 Amortiz, y gasto por difor, de cambio 1,870.38] 754 Intereses y comisiones bancarias locales 5,737,372.82 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior 446,79] 756 Intereses pagados a terceros locales 0, 757 Intereses pagados a terceros al exterior 758 Gastos sojetos de reemboiso locales (inf.)	0 4,050 92 0 3,009 62
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 Clas doc, y pagar proveedores locales 413 Clas doc, x pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con instit, financieras locales 417 Obligaciones con instit, financieras del exterior 419 Prestamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas del exterior	751 Amortizaciones (inversiones e intengibiles) 752 Provisión cuentas incobribbles 753 Amortiz, y gasto por difor, de cambio 1,870,38] 754 Intereses y comisiones bancarias locales 5,737,372,82] 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior 446,79] 756 Intereses pagados a terceros locales 0,757 Intereses pagados a terceros al exterior 0,758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) 0,759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0 4,050 92 0 3,009 62 0
490 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 Clas dic. v pagar proveedores locales 413 Clas doc. v pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con Instit. financieras locales 417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior 419 Préstamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas del exterior 423 Obligaciones con la Administración Tributaria	751 Amortizaciones (aversiones e intengibilis) 752 Previsión cuentas incobrables 753 Amortiz, y gasto por difer, de cambio 1,870,38 754 Intereses y comisiones bancarias locales 5,737,372,82 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior 446,79 756 Intereses pagedos a terceros localos 0,757 Intereses pagedos a terceros al exterior 0,758 Gastos sujetos de reemboliso locales (inf.) 0,759 Gastos sujetos de reemboliso al exterior (inf.) 69,009,22 750 Gasto provisiones deducibles	0 4,050 92 0 3,009 62 0 0 0 2,416.16
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 Clas doc, y pagar proveedores locales 413 Clas doc, x pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con instit. financieras locales 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior 419 Préstamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas del exterior 423 Obligaciones con lu Administración Tributaria 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	751 Amortuaciones (aversiones e intenglities) 752 Previsión cuentas incobrables 753 Amortiz, y gasto por difor, de cambio 1,870.38 754 Intereses y comisiones bancarias locales 5,737,372.82 755 Interesos y comisiones bancarias al exterior 446,79 756 Intereses pagados a terceros locales 0 757 Intereses pagados a terceros al exterior 0 758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.) 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) 69,009.22 750 Gasto provisiones deducibles 0 761 Otros gastos locales	0 4,050 92 0 3,009 62 0 0 0 2,416.16
490 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 Clas dic. v pagar proveedores locales 413 Clas doc. v pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con Instit. financieras locales 417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior 419 Préstamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas del exterior 423 Obligaciones con la Administración Tributaria	751 Amortusciones (aversiones e intenglizies) 752 Previsión cuentas incobrables 753 Amortiz, y gasto por difor, de cambio 1,870.38 754 Intereses y comisiones bancarias locales 5,737,372.82 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior 446.79 756 Intereses pagedos a terceros locales 0 757 Intereses pagedos a terceros al exterior 0 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) 0 759 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) 69,009.22 750 Gasto provisiones deducatica 0 751 Otros gastos locales 903 752 Otros gastos del exterior	0 0 4,050 92 0 3,009 62 0 0 0 2,416.16
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 Clas dric. x pagar proveedores locales 413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con Instit. financieras locales 417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior 419 Préstamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas cloales 422 Préstamos de accionistas del exterior 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio 427 Obligaciones con el IESS 428 Obligaciones con empleados	751 Amortuaciones (aversiones e intengliries) 752 Previsión cuentas incebrables 753 Amortiz, y gasto por difor, de cambio 1,870-38 754 Intereses y comisiones bancarias locales 5,737,372.82 755 Intereses y comisiones bancarias locales 5,737,372.82 756 Intereses pagedos a terceros locales 446,79 756 Intereses pagedos a terceros locales 0,757 Intereses pagedos a terceros al exterior 0,758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.) 0,759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.) 69,009-22 760 Gasto provisiones deducibles 0,761 Otros gastos locales 903 762 Otros gastos dei oderico 136,101,04 763 IVA que se cargo al gasto	0 0 0 4,050 92 0 3,009 62 0 0 2,416.16 0 52,224 03
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 Clas dioc. y pagar proveedores locales 413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior 416 Obligaciones con Instit. financieras locales 417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior 419 Prestamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas locales 422 Préstamos de accionistas del exterior 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 425 Obligaciones Re por pagar del ejercicio 427 Obligaciones con empleados 428 Obligaciones con empleados 429 Oblig. parricipación trabaj x pagar del ejercicio	751 Amortuaciones (aversiones e intangibles) 752 Previsión cuentas incebrables 753 Amortiz, y gasto por difer, de cambio 1,870.38 754 Intereses y comisiones bancarias locales 5,737,372.82 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior 446,79 756 Intereses pagados a terceros locales 0,757 Intereses pagados a terceros al exterior 0,758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.) 0,759 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.) 69,009.22 760 Gasto provisiones deducibles 0,761 Otros gastos locales 136,101.04 763 IVA que an raigo al gasto 0,764 Percisia en venta de activos fijos	0 0 4,050 92 0 3,009 62 0 0 0 2,416.16 0 0 52,224.03
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 Clas dic. x pagar proveedores locales 413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior 415 Chilgadiones con instit. financieras locales 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior 419 Préstamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas locales 422 Préstamos de accionistas del exterior 423 Obligaciones con ili Administración Tributaria 425 Obligaciones con el IESS 428 Obligaciones con el IESS 428 Obligaciones con empleados 429 Oblig. panicipación trabaj. x pagar del ejercicio 430 Transfer, casa matriz y sucursales (del ext.)	751 Amortusaciones (inversiones e intangibles) 752 Previsión cuentas incebrables 753 Amortiz y gasto por difer, de cambio 1,870.38 754 Intereses y comisiones bancarias locales 5,737,372.82 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior 446,79 756 Intereses pagados a terceros locales 0,757 Intereses pagados a terceros locales 0,758 Gastos sujetos de reemboliso locales (inf.) 0,758 Gastos sujetos de reemboliso locales (inf.) 0,759 Gastos sujetos de reemboliso locales (inf.) 0,759 Gastos sujetos de reemboliso al exterior (inf.) 66,009.22 750 Gasto provisiones deducibles 0,751 Visuales del exterior 136,101.04 753 IVA que se caga al gasto 0,754 Percisia en venta de autivos fijos 0,755 Pércisias en cartera	0 0 0 4,050 92 0 3,009 62 0 0 2,416.16 0 52,224 03
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 Clas doc. x pagar proveedores locales 413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior 415 Chilgadiones con Instit. financieras locales 417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior 419 Pristamus de accionistas locales 421 Préstamus de accionistas locales 422 Préstamos de accionistas del exterior 423 Obligaciones con ili Administración Tributaria 425 Colligaciones (R por pagar del ejercicle 427 Obligaciones con entilesS 428 Obligaciones con empleados 429 Obliga paricipación trabaj ix pagar del ejerciclo 430 Transfer, case matric y sucurseles (del ext.) 431 Previsiones	751 Amortzaciones (inversiones e intangibles) 752 Previsión cuerras incebrables 753 Amortiz, y gasto por difer, de cambio 1,870-38 754 Intereses y comisiones bancarias locales 5,737,372-32 755 Intereses pagados a terceros locales 446,79 756 Intereses pagados a terceros locales 0,757 Intereses pagados a terceros al exterior 1,758 Gastos sujetos de reemboliso locales (inf.) 0,759 Gastos sujetos de reemboliso locales (inf.) 1,569,009-22 1,760 Gasto provisiones deducibles 0,761 Otros gastos locales 1,963,792 Otros gastos del exterior 1,361,101,04 1,763 IVA que se ranga al gasto 0,764 Perdida en venta de activos fijos 0,765 Pérdidas en cartora 2,29,177 1,799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0 0 0 0 0 3,009 62 0 0 2,416.16 0 52,224.03 0 0
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 Clas dic. x pagar proveedores locales 413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior 415 Chilgadiones con instit. financieras locales 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior 419 Préstamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas locales 422 Préstamos de accionistas del exterior 423 Obligaciones con ili Administración Tributaria 425 Obligaciones con el IESS 428 Obligaciones con el IESS 428 Obligaciones con empleados 429 Oblig. panicipación trabaj. x pagar del ejercicio 430 Transfer, casa matriz y sucursales (del ext.)	751 Amortzaciones (inversiones e intangibles) 752 Previsión cuerras incebrables 753 Amortiz, y gasto por difer, de cambio 1,870.38 754 Intereses y comisiones bancarias locales 5,737,372.82 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior 446,79 756 Intereses pagados a terceros locales 0,757 Intereses pagados a terceros al exterior 758 Gastos sujetos de reemboliso locales (inf.) 0,758 Gastos sujetos de reemboliso locales (inf.) 69,009.22 750 Gasto provisiones deducibles 0,761 Otros gastos locales 903 762 Otros gastos locales 136,101.04 763 IVA que se ranço al gasto 0,764 Perdula en venta de activos fijos 0,765 Pérdulas en cartora 229,177 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 0,800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0 0 0 0 3,009 62 0 0 0 2,416.16 0 52,224 03 0 0
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 Clas doc. x pagar proveedores locales 413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior 415 Chilgadiones con Instit. financieras locales 417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior 419 Pristamus de accionistas locales 421 Préstamus de accionistas locales 422 Préstamos de accionistas del exterior 423 Obligaciones con ili Administración Tributaria 425 Colligaciones (R por pagar del ejercicle 427 Obligaciones con entilesS 428 Obligaciones con empleados 429 Obliga paricipación trabaj ix pagar del ejerciclo 430 Transfer, case matric y sucurseles (del ext.) 431 Previsiones	751 Amortzaciones (inversiones e intangibles) 752 Previsión cuerras incebrables 753 Amortiz, y gasto por difer, de cambio 1,870-38 754 Intereses y comisiones bancarias locales 5,737,372-32 755 Intereses pagados a terceros locales 446,79 756 Intereses pagados a terceros locales 0,757 Intereses pagados a terceros al exterior 1,758 Gastos sujetos de reemboliso locales (inf.) 0,759 Gastos sujetos de reemboliso locales (inf.) 1,569,009-22 1,760 Gasto provisiones deducibles 0,761 Otros gastos locales 1,963,792 Otros gastos del exterior 1,361,101,04 1,763 IVA que se ranga al gasto 0,764 Perdida en venta de activos fijos 0,765 Pérdidas en cartora 2,29,177 1,799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0 0 0 0 3,009 62 0 0 0 2,416.16 0 52,224 03 0 0
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 Clas doc. y pagar proveedores locales 413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior 415 Chilgadiones con instit. financieras locales 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior 419 Prestamos de accionistas locales 421 Prestamos de accionistas locales 422 Prestamos de accionistas del exterior 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 425 Obligaciones con el IESS 426 Obligaciones con entiless 427 Obligaciones con empleados 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio 430 Transfer, case matriz y sucursales (del ext.) 431 Provisiones 432 Orécito a mutuo	751 Amortzaciones (inversiones e intangibles) 752 Previsión cuantas incabrables 753 Amortiz, y gaste por difor, de cambio 1,870.38 754 Intereses y comisiones bancarias locales 5,737,372.82 755 Intereses promisiones bancarias al exterior 446,79 756 Intereses pagados a terceros al exterior 757 Intereses pagados a terceros al exterior 0,758 Gastos sujetos de reemboliso locales (inf.) 0,759 Gastos sujetos de reemboliso locales (inf.) 0,759 Gastos sujetos de reemboliso al exterior (inf.) 69,009.22 750 Gasto provisiones deducados 0,751 Otros gastos locales 0,751 Otros gastos del exterior 136,101.04 753 IVA que se naga al gasto 0,754 Perdida en venta de activos fijos 0,756 Pérdidas en cartora 229,177 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 0,800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 0,174,880.25 801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0) 802 Perdida del ejercicio (599-799 mayor que 0)	0 0 0 3,009 62 0 0 0 0 0 2,416.16 0 0 52,224 03 0 0 0
490 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 Clas dic. y pagar proveedores locales 413 Clas doc. x pagar proveedores locales 415 Obligaciones con instit. financieras locales 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior 419 Préstamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas del exterior 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 425 Obligaciones con empleados 426 Obligaciones con empleados 427 Obligaciones con empleados 428 Obligaciones con empleados 429 Obliga participación trabaj: x pagar del ejerciclo 430 Transfer, casa matriz y sucursales (del ext.) 431 Provisiones 432 Crésito a mutuo 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	751 Amortzaciones (inversiones e intangibles) 752 Previsión cuentas incebrables 753 Amortiz, y gastin por difor, de cambio 1,870.38 754 Intereses y comisiones bancarias locales 5,737,372.82 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior 446,79 756 Intereses pagados a terceros locales 0 757 Intereses pagados a terceros al exterior 1 757 Intereses pagados a terceros al exterior 0 758 Gartos sujetos de reemboliso locales (inf.) 0 759 Gastos sujetos de reemboliso locales (inf.) 0 759 Gastos sujetos de reemboliso al exterior (inf.) 0 761 Otros gastos locales 0 761 Otros gastos locales 0 903 792 Otros gastos locales 0 903 792 Otros gastos del exterior 136,101.04 763 IVA que se carga al gasto 0 764 Percisia en venta de activos fijos 0 766 Pércistas en cartora 229,1777 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 6,174,880.25 801 Utilidad del sperciolo (599-789 mayor que D)	0 0 0 0 3009 62 0 0 0 0 2,416.16 0 0 52,224 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 Clas doc. y pagar proveedores locales 413 Clas doc. y pagar proveedores locales 413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con instit. financieras locales 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior 419 Prestamos de accionistas locales 421 Prestamos de accionistas del exterior 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 425 Obligaciones con el IESS 426 Obligaciones con el IESS 428 Obligaciones con empleados 429 Obliga paricipación trabaj, x pagar del ejercicio 430 Transfer, casa matriz y sucurseles (del ext.) 431 Provisiones 432 Crédito a mutuo 433 TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	751 Amortzaciones (inversiones e intangibles) 752 Previsión cuantas incabrables 753 Amortiz, y gaste por difor, de cambio 1,870.38 754 Intereses y comisiones bancarias locales 5,737,372.82 755 Intereses promisiones bancarias al exterior 446,79 756 Intereses pagados a terceros al exterior 757 Intereses pagados a terceros al exterior 0,758 Gastos sujetos de reemboliso locales (inf.) 0,759 Gastos sujetos de reemboliso locales (inf.) 0,759 Gastos sujetos de reemboliso al exterior (inf.) 69,009.22 750 Gasto provisiones deducados 0,751 Otros gastos locales 0,751 Otros gastos del exterior 136,101.04 753 IVA que se naga al gasto 0,754 Perdida en venta de activos fijos 0,756 Pérdidas en cartora 229,177 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 0,800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 0,174,880.25 801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0) 802 Perdida del ejercicio (599-799 mayor que 0)	0 0 0 0 0 0 0 3,009 62 0 0 0 2,416.16 0 0 52,224.03 0 0 0 0 0 0 1,216.91

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 28/05/2008

| :

445 Obligaciones con instit, financieras locales	g 805 (-) 100% Otras rentas exentas	460,942.74
447 Obligaciones con instit. financiaras dei exterior	0 806 (+) Gastos no deducibles en 61 país	7,153.74
449 Prestamos accionistas y cias relacillocales	0 897 (*) Gastos no deducables en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac, del ext.	0 808 (+)Gastos incurridos para generar lingri exem	23,047.14
452 Transfer, casa matriz y sucursales (del ext.)	0 809 (+)Particip a trib; strib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0 810 (+)Particip la triu atrib, a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	811 (-)Amortización pérdidas tribut, años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0 812 (-) Deductiones por leyes especiales	0
459 Provisiones	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Credito a mutuo	0 814 ≈ Utilidad graveble	868,118.88
469 TOTAL PASIYO A LARGO PLAZO	0 815 = Pértida	
470 PASIVO DIFERIDO	816 (Utildad C 614) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	12,384.51 817 (Utilidad C814) Saklo utilidad gravab (814-818)	523,209.17
		144,909.69
473 Otros pasivos diferidos	0 816 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	114,708.8
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	12,384.51 819 (-) Anticipo pagado	0
489 OTROS PASIVOS	820 (-)Ret, en la fle, realizadas en et ejerc, fiscal	47.119.68
481 ingresos anticipados	0 821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTPIOS PASIVOS	g 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos centingentes.(informative)	g \$23 (-)Créd. Trib. a exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,187,264,76 898 Saldo a tavor contribuyente	0
	899 Saldo impuesto a la reala a pagar	67,589.12
Declaro que los datos proporcionados en esta declaraci	on son exactos y CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades leg	ates que de ellas 897 Anticipo próximo año CP, A. (50% IRC)-Ret.	10,234.72
se deriven (ART, 101 de la codificación 2004-026 de la L,	R.T.I.) 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 010088	096 901 PAGO PREVIO .	67,589.12
199 RUC CONTADOR 010222.	338001 902 TOTAL IMPLIESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancano, efectivo u otras formas	0 903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0 904 MULTAS	0
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		
COMPENSACIÓN DOLARES	0 911 USD 0 915 USD 0 915 USD	U.
916 Resolución No.	918 Resukción No	
917 COMPENSACIONES: VALOR		
	0 919 USD 0	
921 (Camp \$12 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	
923 Año no existe data	924 Mes no existe datr 925 Dia	
930 FORMA DE	PAGO SPRING	
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
oresente información renosa en la base d	e datos del SRI, conforme la declaración realizada por el co	ntribuvente
umero Serial: 990181844588	o January Borrows in decision in a successful per or on	
echa Recaudacion: 28/05/2008		
//	1, 1	1 1
	//	
ECON. FERNANOO VASQUEZ A	INC	5. CESAR FLORES
GERENTE		_CONTADOR

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 28/05/2008

| :