

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008-0637

Di Solución

perecda  
34.649

029

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2995811

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

S

102 AÑO 2004

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2492157

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1391703198001

INDUNAYTUR S.A.

203 EXPEDIENTE

106 No. de empleados bajo nómina

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

800

313 Inversiones financieras temporales

0

## 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

## 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 507 Reserva legal

20.09

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

## 509 Reserva de capital

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (i.R.) años anteriores

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa ( i. R.) año corriente

0

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

328 Inventario de materia prima

0

## 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

180.8

327 Inventario de productos en proceso

0

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

## 588 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,000.89

329 Inventario de productos tem. y mercad. en almacén

0

## 589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

256,961.28

330 Mercaderías en tránsito

0

## ESTADO DE RESULTADOS

## 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

## 600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 603 Exportaciones netas

0

335 Otros activos corrientes

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

800

## 605 Rendimientos financieros

0

## 340 ACTIVO FIJO

## 606 Otras rentas

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 607 Dividendos percibidos locales

341 Terrenos

0

## 608 Otras rentas exentas

342 Edificios

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

343 Obras en proceso

0

## 610 Ingresos por reembolso

344 Instalaciones

0

## 698 TOTAL INGRESOS

345 Muebles y enseres

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo

0

## 710 COSTO DE VENTAS

347 Naves, aeronaves, barcazas y similares

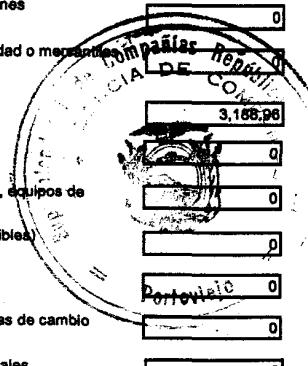
0

## 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0



|   |            |  |   |
|---|------------|--|---|
| 359 Equipo de computación y software  | 0          | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad                      | 0 |
| 361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 157,071.17 | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad                              | 0 |
| 363 Otros activos fijos tangibles   | 0          | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad                          | 0 |
| 365 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 0          | 715 Inventario inicial de materia prima  | 0 |
| 367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0          | 716 Compras netas locales de materia prima   | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 157,071.17 | 717 Importaciones de materia prima   | 0 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |            | 718 (-) Inventario final de materia prima  | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0          | 719 Inventario inicial de productos en proceso   | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada  | 0          | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                                       | 0 |
| 366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 0          | 721 Inventario inicial productos terminados  | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)   | 157,071.17 | 722 (-) Inventario final de productos terminados                                       | 0 |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>  |            | 723 Baja de inventarios  | 0 |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |            | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones   | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 37.4       | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras                | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 99,052.71  | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)                         | 0 |
| 374 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones  | 0 |
| 377 Otros activos diferidos   | 0          | 728 Gasto provisión para jubilación patronal   | 0 |
| 378 (-)Amortización acumulada   | 0          | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                               | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 99,090.11  | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                                      | 0 |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  |            | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                                 | 0 |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0          | 732 Mantenimiento y reparaciones   | 0 |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0          | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales                            | 0 |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0          | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                                 | 0 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables   | 0          | 735 Comisión a sociedades  | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0          | 736 Promoción y publicidad   | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras   | 0          | 737 Combustibles   | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo  | 0          | 738 Lubricantes  | 0 |
| 394 Otros activos   | 0          | 739 Arrendamiento mercantil local  | 0 |
| <b>395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  | 0          | 740 Arrendamiento mercantil del exterior   | 0 |
| 396 Activos contingentes (informativo)  | 0          | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)   | 0 |
| 398 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)  | 256,961.28 | 742 Suministros y materiales   | 0 |
| <b>400 PASIVO</b>   |            | 743 Transporte   | 0 |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |            | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)                | 0 |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 5,250      | 745 Gastos de viaje  | 0 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 33,025.68  | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones  | 0 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 0          | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantil                               | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros  | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales  | 147,447.41 | 749 Depreciación de activos fijos  | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                       | 0          | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                               | 66.96      | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)   | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                     | 0          | 752 Provisión cuentas incobrables  | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 0          | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados  | 47.27      | 754 Intereses y comisiones bancarias locales   | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del                     |            |  |   |



|            |  |          |
|------------|--|----------|
| 0          | 765 Intereses y comisiones bancarias al exterior                   | 0        |
| 0          | 766 Intereses pagados a terceros locales                           | 0        |
| 0          | 767 Intereses pagados a terceros al exterior                       | 0        |
| 70,123.07  | 768 Gastos a ser reembolsados locales                              | 0        |
| 255,960.39 | 769 Gastos a ser reembolsados al exterior                          | 0        |
|            | 770 Gasto provisiones deducibles                                   | 0        |
| 0          | 781 Otros gastos locales   | 995.92   |
| 0          | 782 Otros gastos del exterior                                      | 0        |
| 0          | 783 IVA que se carga al gasto                                      | 0        |
| 0          | 784 Pérdida en venta de activos fijos                              | 0        |
| 0          | 785 Pérdidas en cartera  | 0        |
| 0          | 786 TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 4,184.88 |
|            | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |          |
| 0          | 801 Utilidad del ejercicio   | 315.12   |
| 0          | 802 Pérdida del ejercicio  | 0        |
| 0          | 803 (-) 15% Participación trabajadores                             | 47.27    |
| 0          | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                         | 0        |
| 0          | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                  | 0        |
| 0          | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                            | 0        |
| 0          | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                        | 0        |
| 0          | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 0        |
| 0          | 809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc    | 0        |
| 0          | 810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas               | 0        |
| 0          | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores          | 0        |
| 0          | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                           | 0        |
| 0          | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 0        |
| 0          | 814 =Utilidad gravable   | 267.85   |
| 0          | 815 =Pérdida   | 0        |
| 0          | 816 Reinvertir y capitalizar                                       | 0        |
| 0          | 817 Saldo utilidad gravable  | 267.85   |
|            | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                   | 66.96    |
| 0          | 819 (-) Anticipo pagado  | 0        |
| 0          | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 0        |
| 0          | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 0        |
| 0          | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 0        |
| 0          | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales      | 0        |
| 0          | 898 Saldo a favor contribuyente                                    | 0        |
| 0          | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                              | 0        |
|            | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                |          |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 181 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

*Le Peña Jr.*

*Presidente de la Comisión*

ESTADO ECUADOR  
MINISTERIO DE HACIENDA  
SISTEMA INTEGRAL DE DECLARACIONES

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

33.48

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0905822276

199 RUC CONTADOR

1308581865001

901 PAGO PREVIO

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

77.61

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

66.96

903 INTERES POR MORA

10.65

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

77.61

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

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

821 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

824 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Número Serial: 870118440347

Fecha Recaudacion: 12/12/2006



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto

Convenio de Débito  
1391703198001  
870118440347  
1021  
Renta Sociedades

## RESUMEN DE DATOS

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

INDUNAYTUR S.A.  
2004  
12/12/2006  
02:32:01 PM  
26/04/2005  
12/12/2006

## VALORES A PAGAR

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 66.96        |
| Intereses por mora     | \$ 10.65        |
| Multas                 | \$ 0.00         |
| <b>Total a Pagar</b>   | <b>\$ 77.61</b> |

## FORMAS DE PAGO

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 77.61 |
| Cuotas de pensiones               | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00  |

Le recordamos que el valor de US \$ 77.61 , será debitado el 12/12/2006 , de su cuenta 2406543 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



34649

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución N°. 2006-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2492157

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2004

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1391703198001

INDUNAYTUR S.A.

203 EXPEDIENTE

124670

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

0

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo

0

347 Naves, aeronaves, barcazas y similares

0

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

0

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

0

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 348 Equipo de computación y software  | 0 | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad                      | 0 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 0 | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad                              | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles   | 0 | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad                          | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 0 | 715 Inventario inicial de materia prima  | 0 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima   | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 0 | 717 Importaciones de materia prima   | 0 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |   | 718 (-) Inventario final de materia prima  | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso   | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada  | 0 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                                       | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados  | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)   | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados                                       | 0 |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>  |   | 723 Baja de inventarios  | 0 |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |   | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones   | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0 | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras                | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0 | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)                         | 0 |
| Saldo deudor de diferencial cambiario   | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones  | 0 |
| Otros activos diferidos   | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal   | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada  | 0 | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                               | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 0 | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                                      | 0 |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  |   | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                                 | 0 |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0 | 732 Mantenimiento y reparaciones   | 0 |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0 | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales                            | 0 |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0 | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                                 | 0 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables   | 0 | 735 Comisión a sociedades  | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0 | 736 Promoción y publicidad   | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras   | 0 | 737 Combustibles   | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo  | 0 | 738 Lubricantes  | 0 |
| 394 Otros activos   | 0 | 739 Arrendamiento mercantil local  | 0 |
| <b>395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior   | 0 |
| 396 Activos contingentes (informativo)  | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)   | 0 |
| <b>398 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>                                   | 0 | 742 Suministros y materiales   | 0 |
| <b>400 PASIVO</b>   |   | 743 Transporte   | 0 |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |   | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)                | 0 |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 0 | 745 Gastos de viaje  | 0 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones  | 0 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 0 | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                             | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros  | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales  | 0 | 749 Depreciación de activos fijos  | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                       | 0 | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                               | 0 | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)   | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                     | 0 | 752 Provisión cuentas incobrables  | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 0 | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados  | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales   | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del                     |   |  |   |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| ejercicio   | 0 | 756 Intereses y comisiones bancarias al exterior                   | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)   | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales                           | 0 |
| 431 Provisiones   | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                       | 0 |
| 432 Crédito a mutuo   | 0 | 758 Gastos a ser reembolsados locales                              | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 0 | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                          | 0 |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |   | <b>760 Gasto provisiones deducibles</b>                            |   |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales  | 0 | 761 Otros gastos locales   | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior   | 0 | 762 Otros gastos del exterior                                      | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales  | 0 | 763 IVA que se carga al gasto                                      | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior   | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos                              | 0 |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales   | 0 | 765 Pérdidas en cartera  | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior  | 0 | <b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                   | 0 |
| 462 Transferencia casa matriz y sucursales  | 0 | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |   |
| 466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas   | 0 | 801 Utilidad del ejercicio   | 0 |
| 468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros   | 0 | 802 Pérdida del ejercicio  | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal  | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores                             | 0 |
| Provisiones   | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                         | 0 |
| 461 Crédito a mutuo   | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                  | 0 |
| <b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>   | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                            | 0 |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |   | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                        | 0 |
| 471 Anticipo clientes   | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0 | 809 (+) Particip a traba atrb a dividendos otras soc               | 0 |
| <b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>  | 0 | 810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas               | 0 |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |   | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores          | 0 |
| 481 Ingresos anticipados  | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                           | 0 |
| <b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>  | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (informativo)  | 0 | 814 =Utilidad gravable   | 0 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>   | 0 | 815 =Pérdida   | 0 |
|   |   | 816 Reinvertir y capitalizar                                       | 0 |
|   |   | 817 Saldo utilidad gravable  | 0 |
| <b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b> |   | <b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>                            | 0 |
|   |   | 819 (-) Anticipo pagado  | 0 |
|   |   | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 0 |
|   |   | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 0 |
|   |   | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 0 |
|   |   | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales      | 0 |
|   |   | 898 Saldo a favor contribuyente                                    | 0 |
|   |   | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                              | 0 |
|   |   | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |   |
|   |   | 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820                             | 0 |
|   |   | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                         |   |

|  |               |                                      |    |
|--|---------------|--------------------------------------|----|
| 998 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | 0905822276    | 901 PAGO PREVIO                      | 0  |
| 199 RUC CONTADOR   | 1308581865001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901) | 0  |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 10            | 903 INTERES POR MORA                 | 0  |
| 906 Compensaciones   | 0             | 904 MULTAS                           | 10 |
| 907 Notas de crédito   | 0             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 10 |

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                              |         |         |         |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | 910 No. | 912 No. | 914 No. |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | 0       | 911 USD | 0       |

## COMPENSACIÓN DOLARES

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| 916 Resolución No.        | 918 Resolución No. |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 0                  |

 (Campo 812 y 821) Ley No.  
Mes

|                          |         |                |
|--------------------------|---------|----------------|
| 922 Registro oficial No. | 923 Año | no existe dato |
| no existe dato           | 925 Día |                |

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| 930 FORMA DE PAGO | no existe dato          |
| 931 BANCO         | BANCO DEL PACIFICO S.A. |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870113456868  
 Fecha Recaudacion: 28/08/2006