FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 19205246

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	102	2008	
(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	S	
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	17601445	

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE	205	
RUC	201	1391716850001
	202	INTERNATIONAL BISNESS COURIERS I.B.C. S.A.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	145,991.35
Caja, bancos	311	1,589.56	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	13,086.86
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	31,623.23	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	845.7	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	355	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	159,078.21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO		GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	583	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	34,286.49	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

2 9 JUN. 2009

Superintendencia de Compañías República del Ecuador — INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Portoviejo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,488.98	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,843.1	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,303.94	*Inventario inicial de materia prima*	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	*(-) Inventario final de materia prima*	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,125.36	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,510.66	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	28,349.85
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	852
Otros activos diferidos	377	596.36	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	205
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,918.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	596.36	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	9,400
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,514.91
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	9,510.91
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,349.58
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	9,303.71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	16,869.52
No relacionados / Locales	385	0	*Provisiones / Para jubilación patronal*	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	*Provisiones / Para desahucio*	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	355
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	6,755.11
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	39,393.51	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			*Intereses pagados a terceros*				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	8,593.64	*No relacionados / Local*	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	6,191.92	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	*Pérdida en venta de activos / No relacionadas*	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	5,179.66	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Portoviejo

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,089.57
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,772.35
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,699.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,125.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	29,608.58
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	17,359.7
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	144,339.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,664.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	144,339.68
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	4,532.94					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			901	14,738.53
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			902	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			911	2,210.78
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)			912	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			913	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			914	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			915	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			916	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			917	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			918	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			919	3,131.94
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			920	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			921	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			922	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,532.94					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			929	9,395.81
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			939	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	29,197.69					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar				0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable				9,395.81
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			949	2,348.95
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			951	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			952	2,204.39
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			953	22

Superintendencia de Compañías República del Ecuador DE COMPAÑIAS Portoviejo

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	9,395.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	122.56
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,195.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	39,393.51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)	890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	122.56
Interés por mora	903	2.83
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	125.39
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	125.39
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1301140198	RUC CONTADOR	199	1309159216001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

Superintendencia de Compañías República del Ecuador ... Portoviejo

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870280366223
Fecha Recaudacion: 26/06/2009

Ing. Gyssello Palacios Mero
RUC: 130[illegible]16001
REG. # 17-461

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1391716850001
CEP#(Número de Serie)	870280366223
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INTERNATIONAL BISNESS COURIERS I.B.C. S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	26/06/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	02:16:17 PM
Fecha Máxima de Pago	20/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 122.56
Intereses por mora	$ 2.83
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 125.39

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 125.39
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 125.39 , debe ser cancelado hasta el 20/07/2009

29 JUN. 2009

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Portoviejo

34748

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO 17401445

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)RIGINAL - (S)USTITUTIVA 021: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1391716459001 202: INTERNATIONAL EXPRESS COURIERS I.E.C. S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 811	0	Ingresos con partes relacionadas del exterior 813	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior 812	0	Egresos con partes relacionadas del exterior 814	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 813 + 814)		815	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	0
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	326	0
Inventario de productos en proceso	328	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	332	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	333	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	0
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	401	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	403	0
Exportaciones netas	405	0
Otros ingresos provenientes del exterior	404	0
Rendimientos financieros	406	0
Otras rentas gravadas	408	0
Utilidad en venta de activos fijos	407	0
Dividendos percibidos locales	803	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	809	0
De otras locales	810	0
Del exterior	811	0
Otras rentas exentas	812	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 401 al 812)	499	0
Ventas netas de activos fijos (informativo)	881	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	882	0

2 9 JUN. 2009

COSTOS Y G

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	501	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	502	0
Importaciones de bienes no producidos por		

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Portoviejo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	si sujeto pasivo	783	0	784	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	si sujeto pasivo	785	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	786	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	787	0		
Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	788	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	789	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	331	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	332	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar relacionados - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	333	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	334	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	335	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	336	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	337	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	338	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	339	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	380	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	381	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	382	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	387	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 387)	389	0	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior				0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados				0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados				0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde/al exterior				

Superintendencia de Compañías República del Ecuador SUPERINTENDENCIA Portoviejo

Préstamos de accionistas / Locales	447	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otras			778	0
Relacionados / Locales	449	0	Gastos de viaje	777	0	779	0
Relacionados / Del exterior	450	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	780	0
No relacionados / Locales	451	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	452	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	453	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	454	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	455	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	456	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	457	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	458	0	TOTAL GASTOS			793	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 793)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Caja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	461	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	462	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	463	0					
No relacionados / Del exterior	464	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	465	0					
Del exterior	466	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	467	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	468	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 883)			812	0
Relacionados / Locales	469	0	(-) 100% Otras rentas exentas (888+810+811+813)			813	0
Relacionados / Del exterior	470	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	471	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	472	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	473	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	474	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	475	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	476	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	477	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	478	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	479	0					
Pasivos diferidos	480	0	UTILIDAD GRAVABLE			839	0
Otros pasivos	481	0	PÉRDIDA			840	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 481)	499	0					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	0	Total impuesto causado			845	0
(-) Capital suscrito no pagado, socios en tesorería	502	0	(-) Anticipo pagado			846	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			847	0
capitalización	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Portoviejo

Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	364	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	366	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	368	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	369	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	389	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	693	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	0	Anticipo próximo año (fórmula)	379	0

Pago previo (informativo) 388 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	387	0	Interés	383	0	Multa	389 0

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

Total impuesto a pagar (369 - 387)	802	0
Interés por mora	803	0
Multas	804	0
TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)	809	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	806	0
Mediante Compensaciones	808	0
Mediante Notas de Crédito	807	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/O No.	803		N/O No.	810		N/O No.	812		N/O No.	814	
Valor USD	809	0	Valor USD	811	0	Valor USD	813	0	Valor USD	815	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	816		Resolución No.	818	
Valor USD	817	0	Valor USD	819	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 193 1301110193 RUC CONTADOR 198 [illegible]

FORMA DE PAGO 821 no existe dato

BANCO 822 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870264302738
Fecha Recaudacion: 20/04/2009

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Portoviejo