

70 0053796

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

17405454

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1390175426001

RUBRO DE ACTIVIDAD A. Flores Mora CIA LDA

EXPEDIENTE 35310

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS PERDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

70 0053796

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
LOCALES	+	3277,19	ACELERADA	+	2683,19
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	87,00
LOCALES	+	5671,89	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	108,94
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	31.419,57
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	31.419,57
CREDITO A MUTUO	+	-		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	15.649,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-
RELACIONADOS	+	-		+	87,64
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	13,15
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	200,30
LOCALES	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
RELACIONADOS	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 \times 15\%)$	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
CREDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-		+	275,19
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-		+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	275,19
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	68,80
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	15.649,86
	+	15.649,86	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	630,36
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO (FISCAL)	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	1.600,10	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
RESERVA LEGAL	+	225,08	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	288,91
OTRAS RESERVAS	+	773,79	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	8716,96		+	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-		+	561,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	5,40		+	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-		+	-
	+	18771,63		+	-
	+	34421,49	PAGO PREVIO (informativo)	+	-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
N/C No	-	N/C No	-	N/C No	-
USD	-	USD	-	USD	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA DE ACORDA CON LA LEY DE IMPUESTOS					
Firma Representante Legal			Firma Contador		
GLEN FLORES			GLEN FLORES		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
1301859607			1304886904		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 397500 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

28536266214710:32:31 2009/04/28 TERRYL

OH IMPUESTOS S.R.L. MANTA
0.00 SERVIPAGOS

0064

Sticker: 362060045161

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17405484

NAC-DOER2006-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 ☐

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201 1380148424801

202 ING. GLENN A. FLORES MORA CIA. LTDA.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

311 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%002

Inversiones corrientes

312 Exportaciones netas003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313 Rendimientos financieros005

Relacionados / Del exterior

314 Otras rentas gravadas006

No relacionados / Locales

315 Utilidad en venta de activos fijos007

No relacionados / Del exterior

316 Dividendos percibidos locales008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas extras provenientes de donaciones y aportaciones

009

Relacionados / Locales

317 De recursos públicos010

Relacionados / Del exterior

318 De otras locales011

No relacionados / Locales

319 Del exterior012

No relacionados / Del exterior

320 Otras rentas extras013

(-) Provisión cuentas incobrables

321 TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)014

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323 Ventas netas de activos fijos (informativo)015

Inventario de materia prima

324 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)016

Inventario de productos en proceso

325

Inventario de suministros y materiales

326

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

327

Mercaderías en tránsito

328

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

330 el sujeto pasivo701

Otros activos corrientes

331 Compensación netas locales de bienes no producidos por702

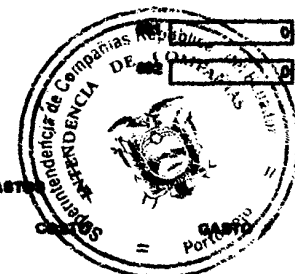
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332 el sujeto pasivo703

APROBADO EN

Inscripción de Bienes no producidos por

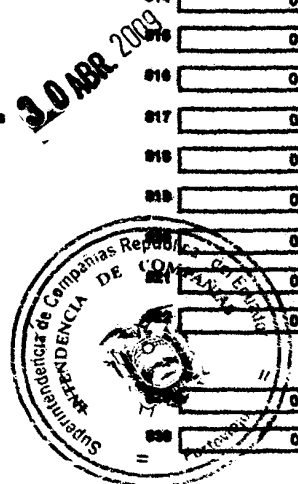
30 ABR 2009



COSTOS Y GASTOS

Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text"/>	704	<input type="text"/>
Naves, aeronaues, barcasas y similares	342	<input type="text"/>	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text"/>	inventario inicial de materia prima	706	<input type="text"/>		
Equipo de computación y software	345	<input type="text"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text"/>		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="text"/>	importaciones de materia prima	708	<input type="text"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="text"/>	(-) inventario final de materia prima	709	<input type="text"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text"/>	inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text"/>		
Terrenos	349	<input type="text"/>	(-) inventario final de productos en proceso	711	<input type="text"/>		
Obras en proceso	350	<input type="text"/>	inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text"/>		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	<input type="text"/>	(-) inventario final de productos terminados	713	<input type="text"/>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Salidas, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	371	<input type="text"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text"/>	716	<input type="text"/>
Gastos de organización y constitución	372	<input type="text"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	<input type="text"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text"/>	718	<input type="text"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text"/>	720	<input type="text"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text"/>	722	<input type="text"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text"/>	724	<input type="text"/>
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text"/>	728	<input type="text"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text"/>	Combustibles	729	<input type="text"/>	730	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text"/>	732	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text"/>	734	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text"/>	Transporte	735	<input type="text"/>	736	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text"/>	Provisiones / Para jubilación personal	737	<input type="text"/>	738	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text"/>	740	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	<input type="text"/>		
Relacionados / Locales	387	<input type="text"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text"/>	744	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text"/>	746	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text"/>	748	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text"/>	750	<input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text"/>	752	<input type="text"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text"/>	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text"/>	Local	753	<input type="text"/>		
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397)	399	<input type="text"/>	Del exterior	755	<input type="text"/>		
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	757	<input type="text"/>		
Relacionados / Locales	411	<input type="text"/>	No relacionados / Local	759	<input type="text"/>	760	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text"/>	No relacionados / Del exterior	761	<input type="text"/>	762	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	<input type="text"/>	764	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	<input type="text"/>	766	<input type="text"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	<input type="text"/>	768	<input type="text"/>
Locales	415	<input type="text"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	<input type="text"/>	770	<input type="text"/>
Del exterior	416	<input type="text"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	<input type="text"/>	772	<input type="text"/>

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/>	0	por partes relacionadas	773	<input type="text"/>	0	774	<input type="text"/>	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/>	0	Gastos de gestión				775	<input type="text"/>	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/>	0	Gastos de viaje	777	<input type="text"/>	0	778	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/>	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text"/>	0	780	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/>	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text"/>	0	782	<input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/>	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text"/>	0	784	<input type="text"/>	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/>	0	Amortizaciones	785	<input type="text"/>	0	786	<input type="text"/>	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/>	0	Servicios públicos	787	<input type="text"/>	0	788	<input type="text"/>	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/>	0	Pagos por otros servicios	789	<input type="text"/>	0	790	<input type="text"/>	0
Crédito a mutuo	426	<input type="text"/>	0	Pagos por otros bienes	791	<input type="text"/>	0	792	<input type="text"/>	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/>	0	TOTAL COSTOS	797	<input type="text"/>	0			
Provisiones	428	<input type="text"/>	0	TOTAL GASTOS				798	<input type="text"/>	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	<input type="text"/>	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799	<input type="text"/>	0
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Bajo de inventario (Informativo)				794	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/>	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)				795	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/>	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)				796	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/>	0							
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/>	0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Locales	445	<input type="text"/>	0							
Del exterior	446	<input type="text"/>	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)				801	<input type="text"/>	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/>	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)				802	<input type="text"/>	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/>	0	(-) 10% Participación a trabajadores				811	<input type="text"/>	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)				812	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/>	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)				813	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/>	0	(+) Gastos no deducibles locales				814	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/>	0	(+) Gastos no deducibles del exterior				815	<input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/>	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				816	<input type="text"/>	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/>	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos				817	<input type="text"/>	0
Crédito a mutuo	454	<input type="text"/>	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				818	<input type="text"/>	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/>	0	(-) Deducciones por leyes especiales				819	<input type="text"/>	0
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/>	0	(+) Ajuste por precios de transferencia						
Provisiones para desahucio	457	<input type="text"/>	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados						
Otras provisiones	458	<input type="text"/>	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text"/>	0	UTILIDAD GRAVABLE						
Pasivos diferidos	479	<input type="text"/>	0	PÉRDIDA						
Otros pasivos	489	<input type="text"/>	0							
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 489)	499	<input type="text"/>	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar				841	<input type="text"/>	0
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="text"/>	0	Saldo utilidad gravable				842	<input type="text"/>	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	805	<input type="text"/>	0	Total impuesto causado				843	<input type="text"/>	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	806	<input type="text"/>	0	(-) Anticipo pagado				851	<input type="text"/>	0
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				852	<input type="text"/>	0
				(-) Retenciones por dividendos anticipados				853	<input type="text"/>	0



Reserva legal	807	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	808	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	868	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	869	<input type="text" value="0"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	<input type="text" value="0"/>	Interés	888	<input type="text" value="0"/>	Multas	889	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (888 - 887)

892

Interés por mora

893

Multas

894

TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894)

895

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

896

Mediante Compensaciones

898

Mediante Notas de Crédito

897

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	899	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	900	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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. 1 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870282341120

Fecha Recaudación: 13/04/2009



SRI
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

1390145426001

870262341120

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

ING. GLENN A. FLORES MORA CIA. LTDA.

2008

13/04/2009

05:47:13 PM

13/04/2009

13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

3.0 ABR. 2009

