138,285.15

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	90 No. FORMULARIO	8881145
31 (O)RIGINALI(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8800239
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	196 No. de empleados bajo nómina	
281 RUC [1391730284001 NAVIA R	ENTAÇAR ÇIA, LTDA.	
203 EXPEDIENTE 35697		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	800 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	601 Capital suscrit o asignad o patrim, institucional	400
801 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
992 Oper, de pasivo con pertes relac, del exterior	0 806 Aportee socios /accionist para fut. capitalización	0
993 Oper. de ingreso con partes relac, del exterior	0 597 Reserva legal	184.92
994 Oper, de egreso con partes relac. del exterior	0 506 Reservas facultativa y estatutaria	0
906 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0 800 Reserva de capital	0
	\$12 Reserva por valuación, donaciones y otras	
ESTADO DE SITUACIÓN	613 Utilidad no distribuida ajercicios anteriores	3,513.49
300 ACTIVO	515 (-) Pértida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	4,315.86
311 Caje bancos	2,433.2 619 (-) Pérdida del ejercicio	0
213 Inversiones financieras temporales	0 506 TOTAL PATRIMONIO NETO	8,414.27
318 Ctas y Docs, por cobrar clientes no relacionados	0 609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	31,223.87
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	
321 Otras cuentas por cobrar	0 ESTADO DE RESULTABOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	243.34 900 INGRESOS	(2. 1)
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	51.33 601 Ventae netas locales gravadas con tarifa 133	138,285.15
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,018.34 602 Ventes netas locales gravadas con bara 0%	ado, o
326 Inventario de materia prima	0 608 Exportaciones netas	<i>"</i> //
327 inventario de productos en proceso	0 604 Ingresos provenientes del attentor	·//
328 Inventario de suministros y materiales	0 SUB-REPORTED TRANSPOS	´ L
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0 906 Otras rentas 0 907 Dividendos percibidos locales 0 908 Otras rentas exentas 0 909 Utilidad en venta de activos fijos	en en
330 Mercaderias en tránsito	0 607 Dividendos percibidos locales	700
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0 eoe Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0 09 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Amiendos pagados por anticipado	0 \$10 ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0 CON TOTAL INGRESOS	138,285.15

338 Otros activos corrientes	0 700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,746.21 710 COSTO DE VENTAS	
346 ACTIVO FIJO	711 Invent. Inicial blenes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod, por la socied	18,044.07
341 Terrenos	g 713 importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0 714 (-)Invent. final blenes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0 715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Comprae netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	436.07 717 importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0 718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Neves, aeronaves, barcazas y similares	0) 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	755.2 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	34,000 721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0 722 (-) inventario final de productos terminados	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	531.61 723 Baja de inventarios	0
367 (-)Dep scum. aceler. de veh, eq transp y camin	8,182 724 Sueldos, selarios y demás remuneraciones	7,447.39
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26,477.66 725 Sueldos sajar. y remun. a través de terciariz.	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	520
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	28,477,96 730 Remuneraciones a otros trabajed, autônomos	37,101.34
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	36,887.34
371 Gastos de organización y constitución	0 733 Amend, bienes inmueb, prop. de person, nat.	0
373 Gaztos de investigacion exploración y otros	0 734 Arrendam, bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saido deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0 736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0 736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0 737 Combustibles	72.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0 738 Lubricantes	16,011.86
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Amendamiento mercantil local O 740 Amendamiento mercantil del appetor N DE 1032	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client, relacionad	749 Arrendamiento mercantil local 0 740 Arrendamiento mercantil del anesto composito del constanti del anesto con o con o constanti del anesto con o con o constanti del anesto con o con o constanti del anesto con o con o constanti del anesto con o constanti del a	
382 Ctas Docs. x cob, largo pi. client, no relacionad	0 741 Seguros y reaseguros (prientes) continues a	6 0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales 0 743 Transporte	1,410.97
386 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0 743 Transporte	7,150
387 inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 744 Gestos de gestión (agasajos transied yocilenta)	
389 inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de vieje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energía, kuz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	Q 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 impuestos, contribuciones y otros 748 Depreciación de activos fijos	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0) 749 Depreciación de activos fijos	265.81

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+309+379+397)	31,223.87	Peprec, acelerad ven, eq transp y camin	6,120
	751 A	Amortizaciones (iriversiones e intangiblee)	0
400 PASIVO	752 P	Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE	783 A	Amortiz, y gasto por difer, de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	22,809.6 784 ld	intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pager proveedores del exterior	0 766 ir	intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0 786 lr	intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0 787 Ir	intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0 758 0	Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0 769 0	Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0 700 0	Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0 761 0	Otros gastos locales	194
427 Obligaciones con el IESS	0 762 0	Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0 763 1	VA que se carga al gasto	0
429 Oblig, participación trabaj, x pagar del ejercicio	0 764 F	Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer, case matriz y sucurseles (del ext.)	0 766 F	Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0 799 1	TOTAL COSTOS Y GASTOS	131,225.1
432 Crédito a mutuo	0 800 0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,809.6 301 L	Utilidad del ejerciclo (699-799 mayor que 0)	7,080.05
440 PASIVO LARGO PLAZO	802 F	Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0 803 ((-) 15% Participación trabajadores	1,059.01
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0 864 (-	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0 805 ((-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0 806 ((+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0 807 ((+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac, del ext.	0 806 ((+)Gastos incurridos pere generar ingr. exent	0
482 Transfer, case matriz y sucursales (del ext.)	0 809 ((+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
485 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0 810 ((+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0 811 ((-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0 812 ((-) Deducciones por leyes especiales	0
489 Provisiones	0 813 ((+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0 814 =	= Utilided gravable	6,001.04
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0 816 =	= Pérdida Pérdida DE	O. To
470 PASIVO DIFERIDO	816 (E Pérdida (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	F 5 210
471 Anticipo clientes	0 817 ((Utilidad C314)Saido utilidad gravati (Sii4-1314). 🥻 🏗 👡	6,00 04
473 Otros pasivos diferidos	0 818 1	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,590.26
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0 819 ((-) Anscipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		(-)Ret. en le fie. realizades en el ejerc. fiscal	2,018.34
461 Ingresos anticipados	0 821 ((-)Retenciones por dividendos anticip (-)Retenciones por ing. provenientes del μN^{R} . (-)Créd. Trib. o exoneración por leyelesep.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0 822 ((-)Retenciones por ing. provenientes del p xt $\c NBR$.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0 823 ((-)Créd. Trib. o exoneración por leyelbesp.	o
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)		Saldo a favor contribuyente	518.08

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los detos proporcionad	os en esta declaración son exactos	y CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA REI	NTA
verdaderos, por lo que asumo las re	sponsabilidacies legales que de ella	s 997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la codificaci	ión 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	
190 CEDULA REPRESENTANTE LEG	1302925738	901 PAGO PREVIO	0
100 RUC CONTADOR ENDE	1308027174001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bencarlo, efectivo u	otras formas	0 903 INTERESES POR MORA	0
• 906 Compensaciones		0 104 MULTAS	0
907 Notas de crédito		g 389 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No 914	No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0 911 USD	0 913 USD 0 918	USD 0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	918 Resolu	ción No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0 919 USD	0	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registr	p oficial No.	
923 Año	no existe dato 1924 Mes	no existe dato 925 Día	
	930 FORMA DE PAGO 931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
Numero Serial: 870177307163 Fecha Recaudacion: 30/04/20 NAME OF TRANSPORTED IN TR	sos	SRI, conforme la declaración realizada por	Panias Republica DE COMPAGNA
			Portour 19

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

identificación de pago RUC CEP#(Número de Serie) Código impuesto impuesto Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago 1391730284001 870177307163 1021 Renta Sociedades 101200801

RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago

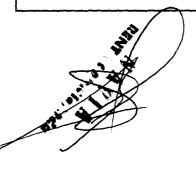
NAVIA RENTACAR CIA. LTDA. 2007 30/04/2008 04:00:12 PM 24/04/2008 30/04/2008

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









101

wookusión No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	98 No. PORMULARIO	8600239
31 (O) AVITUTITURU(E)/LAMBHI(O) 16	182 AÑO 2007 184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	186 No, de empleados bajo nómina	
201 RUC 1391730284001 NAVIA R	ENTACAR CIA, LTDA.	
203 EXPEDIENTE		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	591 Capitel sweatt o asigned o pairies, institucional	800
001 Oper, de activo con partes relac, del exterior 002 Oper, de pesivo con partes relac, del exterior	0 585 (-)Cap. sweatt no pagedo, scalars en tesareria	400
003 Oper, de ingreso con partes relac, del exterior	0 SES Aportes socios faccionist sera fut. capitalización	
004 Oper, de egreso con partes relec, del aderior	g SBR Reserves facultative y extendence	184.92
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	() SNO Reserve do capital	
,	S12 Reterve por valuación, donaciones y otras	
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Ulfidad no distribuida ajardejos antariores	3,513.40
300 ACTIVO	515 (-) Párdide acumulada ejercicios enteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, imp y Reserv)	6,189.89
311 Caja bancos	2,433.2 519 (-) Párdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieres temporales	O SIS TOTAL PATRIMONIO NETO	10,288.3
315 Clas y Doce, por cobrar clientes no relacionados	0 See TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (460+506)	29,676.4
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	
319 Ctas y Docs. por cobrer ollentes relacionados	0	
321 Otras cuentas por cobrar	0 ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	243.34 800 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	51.33 691 Ventre rietes locales gravedas con farlia 12%	138,285.15
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	470,87 952 Ventus natus locatos gravadas con tartis 0%	<u> </u>
326 Inventario de materie prima 327 Inventario de productos en procueo	0) 665 Exportaciones netes	<u></u>
326 Inventario de produces em proceso.	0 856 Rendimientos transferos	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	Q 605 Otras rentas	<u> </u>
330 Mercederias en tránsito	0 657 Dividendos percibidos locales	9
331 Invent. repuestos, herramientes y accesorios	O 666 Olines rendes exembre	
332 Seguros pagados por anticipado	0 880 Utilidad en venta de activos fijos	9
333 Arriendos pagados por anticipado	Q 016 ingresos por resmitoliso (informativo)	ac Remove
334 Dividendos pagados por anticipado	0 000 TOTAL INGRESOS	S C C CASE AND E CONSESSED OF THE CONSES
338 Otroe activos corrientes	0 700 COSTOS Y GASTOS	Senice of the Control
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,198.74 740 COSTO DE VENTAS	Seno Geno
340 ACTIVO FIJO	711 invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad	HE WELL
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cyrne net. toc. de bienes no prod. por la socied	38.044.07
341 Terrenos	0 713 Importaciones de bienes no prod. por la eccled	Portoutes 1889
342 Edificios	0 744 (-)Invent. final bienes no grad, par is socieded	W. Hake
343 Obras en proceso 344 Instalaciones	0 745 inventario inicial de materia prima	79
344 Instalsoiones 345 Muebles y enseres	6) 796 Comprès neles locates de meteria prima 436,077 217 Importaciones de atelevia prima	9
346 Maquinaria y equipo	g 718 (-) Inventanto final de materia prima	<u>_</u>
	ec/rec-declaraciones-internet/consult	tas/reporte 30/04/20

347 NEVES, REFOREVES, DEFCEZES Y SIMILETES	Oj /19 avventano micial de productos en proceso	<u>_</u>
349 Equipo de computación y software	755.2 728 (-) Inventario final de productos en proceso	O
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	34,000 721 inventario inicial productos terminados	o
353 Otros activos fijos tangibles	0 722 (-) Inventario final de productos terminados	o o
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	531.61 729 Baje de inventarios	0
357 (-)Dep soum. aceler. de veh, eq transp y camin	8,182 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,447.39
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28,477,66 725 Sueldos saler. y remun. a través de terclariz.	0
ACTIVO FLIO INTANGIBLE	725 Aportee a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	- 0
361 Mercas, patentos, derechos de Rave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilectón patronal	<u> </u>
		0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0 729 Honorarios, comis, y dietas a personas nat.	520
389 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	29,477.66 739 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	37,101.34
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extrunjaros por serv. ocasionales	<u> </u>
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	36,887.34
371 Gastos de organización y constitución	0 723 Arrand. blanes immusb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0 734 Arrendam, biones inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cembler. (Dc 2004)	0 735 Comisión a sociedades	<u> </u>
377 Otros adilvos diferidos	0 736 Promoción y publicidad	О
378 (-) Amortización acumulada	0 737 Combuelibles	72.32
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0 736 Lubricantes	16,011.86
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	738 Arrendamiento mercantil local	
361 Ctas Doce. x cob. largo plazo dilent, relacioned	0 746 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Doos, x cob. largo pl. client, no relacionad	0 741 Seguros y resteguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	1,410.97
385 (-)Provisión clas incobrab, client, no relacionad	0 743 Transporte	7,150
	0 744 Gastos de gestión (agassica trabajad y cliento)	
367 inversiones a largo plato acciones y particip.		0
389 inversiones a largo plazo otras	D 745 Gentos de Vinje	0
383 Otros gestos anticipados targo plazo	0 746 Agus, energis, luz y telecomunicaciones	0
384 Otros activos	0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0 748 impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0 749 Depreciación de activos tipos	0
300 TOTAL DEL ACTIVO (339+309+379+397)	20,076.4 750 Depree, acelered veh, eq transp y comin	6,120
	751 Amortigaciones (inversiones e intangibles)	O
400 PASIVO	752 Provisión ouertas incobrables	0
418 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz, y gasto por difer, de cambio	6
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	19,386.1 754 Intereses y comisiones banceries locales	
413 Ctas doc. x pager proveedures det exterior	0 755 Intereses y confetenes bancarias al exterior	September Red Tolly
415 Obligaciones con instit. Snancieres locales	g 756 Intereses pagados a terceros locales	(
417 Obligaciones con instit, financieras del exterior	D 757 intereses pagedos a terceros al exterior	18 8 CO 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
419 Préstamos de socionistas locales	0 756 Gastos sujetos de reemboleo tocales (Inf.)	Menden of the first of the firs
421 Préstamos de accionistas del exterior	0 758 Gastos sujetos de reembolso el exterior (Inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0 760 Gasto provisiones deducibles	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	284 Olyce coating fraction	TOW OWER OWNERS
427 Obligaciones con el IESS	0 762 Otros gestos del exterior	and leaves
428 Obligaciones con empleados		Jan
	0 762 Otros gastos del exterior 0 763 IVA que se carga al gasto 0 764 Pérdida en venta de activos fijas	<u> </u>
428 Oblig, participación trabaj, x pagar del ajercicio	3	
430 Transfer. case matriz y sucurseles (del ext.)	0 765 Pérdides en certera	0
431 Provisiones	0 790 TOTAL COSTOS Y GASTOS	130,959.29
432 Crédito a mutuo	0 880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,388.1 891 Utilidad dal ajercicio (699-799 mayor que 0)	7,325.86
440 PASIVO LARGO PLAZO	302 Pérdide del ajercido (600-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pager proveedores locales	0 883 (-) 15% Participación trabajadores	1,098.88
ne://doctorociones eri dov.o/	o tracoderi toraciones internet/cons	ultae Ironarta 2010 A

449 Chan to don now assess numerodores also suit	ì	0 384 (-) 100% DMdandos percibidos screntos		1 -1	
443 Ctas y doc, por pagar proveedores del ext.	<u> </u>			<u></u> 9	
445 Obligaciones con instit, financiarza (contes		206 (-) 100% Otras runtes assentes		0	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		G 200 (+) Gastos no deductibles en el país			
449 Prestamos socionistas y clas relac. Joonies		0 387 (+) Gastos no deducibles on et auterior	. •	<u> </u>	
451 Préstamos de accionistes y clas relac. del est.		0 886 (+)Gastos incumidos para generar ingr. em	ent		
•	<u> </u>				
452 Transfer, care matriz y sucureales (del ext.)	L	0 300 (+)Particip a thij airth a divid percit cirae o			
455 Oblig, emitidas adquiridas por relacionadas		0 819 (+)Pairticlp. a trbj strtb. a citres renties exerc	t .	0	
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		0 811 (-)Amortigación pérdidas tribut, años anter	iares	0	
457 Provisiones para jubilación patronal		0 212 (-) Deducciones par luyes especiales		0	
459 Provisiones		0 813 (+)Ajuste par preciae de transferencie		Q	
461 Crédito a multuo		O 214 = Utilidad gravable		6,226.98	
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		0 215 = Párdide			
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar			
471 Anticipo cilentes		0 817 (Utilided C814)Seldo utilided gravab (814-	·816)	6,226.96	
473 Otros pasivos diferidos		0 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO		1,556.75	
476 TOTAL PASIVO DIFERIDO		0 819 (-) Anticipo pagado		- a	
480 OTROS PASIVOS		829 (-)Rut. on in the routigadors on al ajero, find	xd	2,018.34	
481 ingresos anticipados		Q 821 (-)Rutanciones por dividendos anticip			
489 TOTAL OTROS PASIVOS		0 822 (-)Retendanes por ing. provenientes del e	nd		
498 Pasivos confingentes (Informativo)		0 623 (-)Créd. Trib. a excheración par leyes esp.		- d	
498 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	19,366	896 Saldo a finor contribuyente		461.59	
		899 Saldo impuesto a la rentis à pager	,		
Declaro que los datos proporcionados en esta di	solaración son exactos y	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO /	A LA RENTA		
verdederes, por la que estima les responentitida	ides legales que de elles	867 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-R	tet.	0	
se deriven (ART. 161 de la codificación 2004-426	do la L.R.T.L.)	B: ((0.2% PT)+(0.2% Cyd)+(0.4%AT)+(0.4%h)	-Rot.		
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGA	0		
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1302925738	981 PAGO PREVIO			
198 RUC CONTADOR	1308027174001	982 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		<u> </u>	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		0 983 INTERESES POR MORA			
906 Compensaciones		O SON MULTAS		a	
907 Notas de crédito		G 500 TOTAL PAGADO (902+903+904)			
NOTA DE CRÉDITO DOLARES	<u> </u>	. 9.			
806 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	314 No	LJ	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0 911 USD	g ets usp	g ses uso		
COMPENSACIÓN DOLARES				anias Remis	
916 Resolución No.	918 Resolución N	to.		Compo DE COTO	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0 919 USD	O O		Companies republic	À
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro ofici	ter No.		1188	H
			1 /-	Cardonas Republica DE COMPA CARDONAS REPUBLICA DE COMPA DE CO	
923 Año no exist	atato 924 Mas	no endeta dato 🔅 925 🛭	/M	切っな ・ 親ーき	
				THE PROPERTY OF	11
				THE PROPERTY OF	11
sse For	MA DE PAGO		<u>.</u>	Bortowell A	11
950 FOR	MA DE PAGO	SERVICIO DE REDITAS INTERNAS		Portugue	
	MA DE PAGO			ABR 2009	<i>!}</i>
	MA DE PAGO			3 0 ABR 2009	##

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

Numero Serial: 870176497910 Fecha Recaudacion: 24/04/2008

DAMA TENOMA CEGEDES ANDRET AMAD

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporte...

30/04/2009