FORMULARIO D	eclaración del imi	VES'	O A LA RENTA Y PRESENTACIÓN				
101	DE BALANCE	8 FOI	NULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	N	lo. FO	RMULARIO	
Resolución No.	(ESTA	ELECRIMENTOS PERMANENTES	[1	93656	100	
NAC-DGER2008-1520							
				~		_	
100 IDENTIFICACIÓN DE L	A DECLARACIÓN		(O)OPIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	s		
ARO 102 2007			No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	91442	275	$\bar{\exists}$
<u> </u>							
200 IDENTIFICACIÓN DEL	SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203			
RUC 201 1391734697001	202 COMPAÑ	A DE	TRANSPORTE REYNA DE MANTÁ S.A. REYMANTA				
	OPERACIONES CON	PARI	ES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				
Activo con partes relacion	edas del exterior	011	D trigreso con partes relacionadas del exterior		013		0
Pasivo con partes relacion	nedes del exterior	012	O Egreso con partes relacionades del exterior		014 [0
TOTAL OPERACIONES CO	ON PARTES RELACION	ADA	DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		016 [0
E	STADO DE SITUACIÓN	ı	ESTADO DE RESULTADOS				
	ACTIVO		INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601 [0
Caja, bancos		311	1,155 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		e 05 [0
Inversiones corrientes		312	g Exportaciones netas		903 [0
Cuentas y documentos po	r cobrer clientes -		Otros ingresos provenientes del exterior		604		0
Relacionados / Locales		313	Q Rendimientos financieros		eoe [0
Relacionados / Del exteri	ior	314	O Otras rentas gravadas		606		0
No relacionados / Locale	•	315	0 Utilidad en venta de activos fijos		607		0
No relacionados / Del ext	lerfor	316	0 Dividendos percibidos locales		600 [0
Otras cuentas y document	toe por cobrar -		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones				
Relacionados / Locales		317	0 De recursos públicos		500		0
Relacionados / Del exteri	ior	318	O De otras locales		610		0
No relacionados / Locale	•	319	O Del exterior NCIA O		611 [0
No relacionados / Del ext	terior	320	O Otras rentas exentas		612		0
(-) Provisión cuentas incol	brables	321	O TOTAL INGRESOS Suprar del 901 at \$12)		690 [0
Crédito tributario a favor d	iel sujeto pasivo (IVA)	323	14 JUL 1003				
Crédito tributario a favor d (RENTA)	iel sujeto pasivo	324	O Ventes netse de activos fijos (informatisomibrano		691		0
inventario de materia prim		326	0 ingresos por reembolas como intermediario (informativo)		99 2 [0
inventario de productos e	n proceso	326	0				
Inventario de suministros	y materiales	327	0				
Inventario de prod. termin almacén	ados y mercad. en	326	O COSTOS Y GASTOS				
Mercaderias en tránsito		329	O COST	0		GASTO	
Inventario repuestos, hem			0 Inventario Inicial de bienes no producidos por				
Activos pagados por antic	ipado	331	D el sujeto pesivo 701	0	1		
Otros activos corrientes	_	332	O Compras netas locales de bienes no producidos por		_		
TOTAL ACTIVO CORPLEN	TE	339	1,155 el sujeto pesivo 702	0	1		
ACTIVO FLKI			Importaciones de hienes no producidos por				

				on to secure in branches has			
inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pe	ilvo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazes y similares	342	9	(-) inventuri	o final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pa	alvo	706		
Maquinerla, equipo e instaleciones	344	0	inventario ir	ricial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y coftware	346	9	Compras ne	tus locales de materia prima	797	0	
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importacion	os de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventeri	o final de materia prima	700	0	
(-) Depreciación acumulade activo fijo	348	0	Inventario i	nicial de productos en proceso	710	o o	
Terrenos	340	0	(-) inventeri	o final de productos en proceso	711	o o	
Obras en proceso	380	0	Inventario is	nicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	360	0	(-) Inventeri	o final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, sa	iarios y demás remuneraciones que			
Mercas, palentes, derechos de liave y otros similares	371	0	constituyen	materia gravade del IESS	715	0716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios :	rociales, indemnizaciones y otras			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0		ilituyen materia gravada del IESS	717	0718	0
Otros activos difertdos	377	0	Aporte a la :	teguridad social (incluye fondo de	719	0 720	o
(-) Amortización acumulada	378	0	•	profesionales y dietas	721	0722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	279	0	Honorarios ocasionales	a extranjaros por servicios	723		0
ACTIVO LARGO PLAZO				nto de inmuebles	726	0 728	0
Inversiones largo piezo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimie	nto y reparaciones	727	0 728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combuetibi	es .	729	0 730	o
Cuentas y documentos por cobrar clientes -			Promoción	y publicided	731	0 732	0
Relacionades / Locales	363	0	Suministro	y materiales	789	0734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte		736	0798	0
No retacionados / Locales	386	0	Provisiones	/ Pera jubliación patronal	737	0738	o
No relacionados / Del exterior	366	0	Provisiones	/ Para desahucio	739	0 740	o
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones	/ Para cuentas incobrables		742 [0
Relacionedos / Locales	387	0	Provisiones	/ Otras provisiones	743	0744	0
Relacionados / Del exterior	368	0	Arrendemie	nto mercantti / Local	748	0746	0
No relacionados / Locales	380	0	Arrendemie	nto mercantii / Del exterior	747	0748	0
No relacionados / Dal exterior	390	0	Comisiones	/ Local	746		O
(-) Provisión cuentes incobrables	301	0	Comisiones	/ Del exterior	761	0 762	0
Otros activos largo plazo	39 2	0	intereses be	incarios A S	<u>.</u>		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	307	0	Local	100000000000000000000000000000000000000	763	0 764	0
TOTAL DEL ACTIVO (239 + 369 + 379 + 397)	390	1,155	Del exterio		746	0786	0
PASIVO			interenes p	andras a serolos			
PASIVO CORRIENTE			Relaciona	The and the second	Jer	o res	o
Cuentas y documentos por pagar proveadoras - corriente			Melaciona		789	0 700	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacio	nados / Local	701	0 742	0
Relacionados / Del extertor	412	0	No relacio	nados / Del exterior	763	0784	0
No relationados / Locales	413	0	Pérdida en	vente de activos / Relacionadas	766	0 746	0
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en	venta de activos / No relacionadas	767	0 748	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdi	ies	700	0770	9
Locales	415		Зедитов у г	seseguros (primas y cesiones)	771		0
Del exterior	416	0	Gastos indi	rectoe asignados desdel el exterior			

r.					
Prestamos de accionistas I Localés	41/	0 por partes relacionadas	113	0//4	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión		776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		impuestos, contribuciones y otros		776	0
Relacionados / Locales	419	O Gestoe de visje	777	0 778	0
Relacionados / Del exterior	420	O IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	O Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	O
No relacionados / Del exterior	422	O Depreciación de activos fijos / No aceterade	783	0 784	0
impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0) Amortizaciones	796	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del	424	O Servicios públicos	787	0 780	a
ejercicio Transferenciae casa metriz y sucursales (del	425	() Pagos por otros servicios	700	0 790	
exterior)					
Crédito a mutuo	426	oj Pagos por otros bienes	791	0 782	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	ol TOTAL COSTOS	797		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		790	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 788)		796	0
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveadoras -		Raja de inventario (informativo)		794	0
Relacionados / Locales	441	O Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		796	o
Relacionados / Del exterior	442	Ol Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	C O
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con Instituciones financieras -		CONCILIACIÓ	N TRIII	BUTARIA	
lergo plazo Locales	445	0			
Del exterior	446	O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 690 - 790 mayor		801	a
Préstamos de accionistas / Locales	447	O PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 750 monor s		902	
Préstamos de accionistas / Del exterior	446	() (-) 15% Participación a trabajadores	-	6 1 1	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Camp		812	0
plazo Relacionados / Locales	440	ede) (-) 100% Otrae rentae exentae		813	
		(600+610+611+612)			<u> </u>
Refectionados / Del exterior	450	0 (+) Gentos no deducibles tocales		814	0
No relacionados / Locales	481	(+) Gastos no deducibles del exterior		816	<u> </u>
No relacionados / Del exterior	462	(+) Gestos incurridos pera generar ingresos exentos		816	9
Transferencies casa matriz y sucursules (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuíbles a ingr	906	817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pártildas tributarias de años anteriores	****	918	0
Obligaciones eraitides largo plazo	465	O (-) Deducciones por leyes sepectates! A D	J. 1	819	0
Provisiones para jubitación patronal	406	(+) Ajuste por precios de trimpficarios	197	820	0
Provisiones para desaltucio	457	(-) Deducción por intratiento neto de 111 200	$g = \frac{1}{2}$	821	Ø
Otras provisiones	458		rano	E_ 88	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	400	discapacided O O O Margoree Zamb	ζΟ,	//	
Pasivos diferidos	479	OUTILIDAD GRAVABLE PORTON		829	0
Otros pastvos	400	O PÉROIDA	·	630	o
TOTAL DEL PASIVO (438 + 480 + 478 + 480)	400				
		Utilided a reinvertir y capitalizar		841	a
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		842	0
Capital suscrito y/o asignado	801	1 155 Total impuesto causado		849	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	501	() (-) Anticipo pegado		861	0
tesorería Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la frente restizadas en el		962	9
•	***	ejercicio fiscal			
capitalización	506	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados		865	0

(*		
Reserva legal	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	964 0
Otras reservas	900 (-) Crédito tributação de años anteriores	985 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613 0 (-) Exoneración por leyes especiales	966 0
(-) Pérdida acumulada ajercicios anteriores	615 Q	
Utilidad del ejercicio	517 DI IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	900
(-) Pérdida del ejercicio	619 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	•••
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,156	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500 1,155 Anticipo próximo año (fórmula)	879 0
Pago previo (Informativo)		800 0
DETALLE DE MIPUTACIÓN AL PAGO (Para de	laraciones sustitutivas)	
Impiresto 997	0 interés see 0 Multa	0
VALORIES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luej	o de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (860 - 887)		902 0
Interés por mora		903 0
Multus		904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		900
Mediante cheque, dábito bancario, efectivo u o	ires formas de pago	906 0
Mediante Compensaciones		908 0
Mediante Notes de Crádito		907 0
		<u> </u>
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No. 908 N/C	No. 910 N/C No. 912	N/C No. 914
Velor USD 908 0 Velo	r USD 911 0 Valor USD 913 0	Valor USD 915 0
Bernalds amm yayatta gayayay ayna dan d	harananan haranga hara	
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 Resoluc	ión No. 918
	Valor USD 917 0 Valor US	D 919 0
		<u></u>
Declaro que los datos proporcionados en este	focumento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad k	agal que de ella se deriven (Art. 101
de la L.O.R.T.L)		
No. ID REPRESENTANTE LI	GAL 196 1303804902 RUC CONTADOR 198 13	07581783001
POI	MA DE PAGO 921 no existe dato	
BAI		
	CHITTEN OF HEITING HITCHING	
	base de datos del SRI, conforme la declaración realizado	da por el contribuyente
Numero Serial: 870281975139	NCIA D	
Fecha Recaudacion: 04/07/2009	ASSOCIATED DET PARTIE	_
	ME TO ANDER WIN	Λ

GERENTE

FORMULARIO DE	CLARACIÓN DEL IMPUE	ITO A LA RENTA Y	PRESENTACIÓN				
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y							
	EET	ABLECIMIENTOS F	dedma mentre		No. FORMULARIO		
Resolución No.		-BLECHMEN 100 P	enmonett i 20		10177		
NAC-DGER2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA	DECLARACIÓN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIV	/A 031		(1969)	
AÑO 102 2007	- DECENTION		No. FORMULARIO QUE SUST			id i	
2007			NO. PONNOCINIO QUE GOO!	1012 104	L		
200 IDENTIFICACIÓN DEL S	UJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203			
RUC 201 1391734697001	202 COMPAÑIA D	E TRANSPORTE R	EYNA DE MANTA S.A. REYMANTA				
	OPERACIONES CON PAI	TES RELACIONAL	DAS DEL EXTÈRIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORI	MATIVO)			
Activo con partes relaciona	das del exterior 01	0	ingreso con partes relacionadas del exterior		013	0	
Pasivo con partes relaciona	das del exterior 012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior		014	0	
TOTAL OPERACIONES CON	N PARTES RELACIONADA	AS DEL EXTERIOR	(011 + 012 + 013 + 014)		015	0	
E8	TADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULT.	ADOS			
	ACTIVO	•	INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0	
Caja, bancos	31	1,155	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		602	0	
inversiones corrientes	31:	0	Exportaciones netas		603	0	
Cuentas y documentos por corriente	cobrar clientes -		Otros Ingresos provenientes del exterior		604	0	
Relacionados / Locales	81:	0	Rendimientos financieros		605	0	
Relacionados / Del exterio	r 31	0	Otras rentas gravadas		606	0	
No relacionados / Locales	31	0			607	0	
No relacionados / Del exte		0	Dividendos percibidos locales		608	0	
Otras cuentas y documento corriente	•		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones				
Relacionados / Locales	31				609	0	
Relacionados / Del exterio		<u> </u>	De otras locales		610	0	
No relacionados / Locales			DEN TOE ON		611	0	
No relacionados / Del exte			A REGIS DADES	1	612	0	
(-) Provisión cuentas incobi				The second section is a second section in the second section in the second section is a section in the section in the section is a section in the section in the section in the section is a section in the section in the section in the section is a section in the section in the section in the section is a section in the section in the section in the section is a section in the section in the section in the section is a section in the section in the section in the section is a section in the section in the section in the section is a section in the section in the section in the section is a section in the section in the section in the section in the section is a section in the section in the sect	699	0	
Crédito tributario a favor de		<u> </u>	ambrano,	//			
Crédito tributario a favor de (RENTA) inventario de materia prima			Margui Off	f	691		
•		<u> </u>	(informativo)		692		
inventario de productos en inventario de suministros y	•						
inventario de prod. termina		<u>`</u>		TOS			
almacán Mercaderias en tránsito	32			COSTO		GASTO	
inventario repuestos, herra			 inventario inicial de bienes no producidos por				
Activos pagados por antici	-	<u> </u>	el sujeto pasivo 701		o		
Otros activos corrientes	33		Compras netas locales de blenes no producidos		. <u></u>		
TOTAL ACTIVO CORRIENT		<u> </u>	por		o.		
_		.,,100	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

			mipor motorico de manto no productivos per			
inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	0	el sujeto pasivo	706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	o	
Vehiculos, equipo de transporte y caminero	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
móvii Otroz activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	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		Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369		(-) inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueidos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	o
similares Gastos de organización y constitución	373				L	Y
Gastos de investigación, expioración y similares			remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	o
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720 [
(-) Amortización acumulada	378		reserva) Honorarios profesionales y dietas	721		<u> </u>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					0 722	0
	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	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	0
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0 730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes ~ largo plazo			Promoción y publicidad	731	0 732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0 784	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0 736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubliación 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 [0
Retacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantii / Local	745	0 746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantii / Del exterior	747	0 748	O
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0 750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Department TO DECO	751	0 752	0
Otros activos largo plazo	392	0				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	111 [1003 >	753	0 764	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	389	1,155	Del exterior Intereses pegado exterior Relacionados / Local	755	0 766	0
PASIVO			Intereses pagada terceros	,		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0 758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Relacionados / Del exterior	759	0 780	0
corriente Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761	0 762	0
Relacionados / Del exterior	412			763	0 784	0
No relacionados / Locales	413			765	0 766	0
No relacionados / Del exterior	414			767	0 768	0
Obligaciones con instituciones financieras -		<u> </u>	Otras pérdidas	769	0 770	0
corriente Locales	415			771	0 772	
Del exterior	416	<u> </u>	Gastos indirectos asignados desdel el exterior			0
ve: extello	⇒15	0	eranos sumiscinos desfusados desdes el extellot.			

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0 778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Deprecisción de activos fijos / No acelerada	763	0 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del	424	ō	Servicios públicos	787	0 788	0
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0	Pagos por otros servicios	789	0 790	0
exterior) Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros blenes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto piazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	ol
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	0
PASIVO LARGO PLAZO		I	, ,		- 1	<u></u>
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Baja de inventario (informativo)		794	ol
largo plazo Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante		796	
Relacionados / Del exterior	442		(informativo) Pago por reembolso como intermediario		796	0
No relacionados / Locales			(informativo)		790	0
	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓ	N TRU	BUTARIA	
Locales	445	0				
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 690 - 799 mayor : 0)		801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menor : 0)	•	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores		811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Camp 808)	0	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresentos	esos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años	•	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyen especialies		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios se transferencie	7	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de 1000 empleados	4	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	rano	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	Ö	(-) Deducción por parca trabaladores con discapacidad	20]]	
Pasivos diferidos	479	0			829	o
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	Ò
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	o
PATRIMONIO NETO			Saido utilidad gravable		842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,155	Total impuesto causado		849	ō
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	0	(-) Anticipo pagado		861	0
tesorería Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el		852	0
capitalización	505	0	ejercicio fiscal (-) Retenciones por dividendos anticipados		863	0

Reserva legal	507	0 (-) R	etenciones por ingres	os proveniente	s del		854 0
Otras reservas	509		rédito tributario de af	ios anteriores			865 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	O (-) E	xoneración por leyes	especiales			856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0					
Utilidad dei ejercicio	517	O IMP	UESTO A LA RENTA	PAGAR			859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SAL	DO A FAVOR DEL CO	NTRIBUYENTE			869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,155					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	1,155 Anti	cipo próximo año (fór	mula)			879 0
Pago previo (informativo)						890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para	declaracion	es sustitutivas)					
Impuesto 897	0	interés	596	0	Multa		899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (I	Luego de Imp	utación al pago en o	declaraciones sustitui	livas)			
Total Impuesto a pagar (869 - 897)						902	0
interés por mora						903	0
Multes						904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)						200	Q
Mediante cheque, débito bancario, efectivo	u otras form	as de pago				905	0
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	1 No.	918
		Valor USD	917	0	Valor USD	•	0
Deciaro que los datos proporcionados en e de la L.O.R.T.L)	este docume	nto son exactos y ve	erdaderos, por lo que	asumo la respo	nsabilidad lega	il que de ella :	e deriven (Art. 101
No. ID REPRESENTANT	TE LEGAL	198 13036049		RUC CONTADO	N 190	F04700004	 1
· var the 1791s training 1 Mill 1		13030049	<u>V4</u>	Genino	1307	581783001	
	FORMA DE I	PAGO 921	no existe dato				
	BANCO	922	SERVICIO DE RENTA	S INTERNAC			
		722	CENTION DE RENTA	~ 111 EKIMO			

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

Numero Serial: 870279756006 Fecha Recaudacion: 24/06/2009