

SR RESOLUCIÓN N° 008-2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 AÑO 2009		102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 18901152712001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DETORTURIS CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE 37-360					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 + -		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 + -		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
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%			
CAJA, BANCOS		311 + 835.96		801 + 2,037.83	
INVERSIONES CORRIENTES		312 + 346.24		802 + 40.50	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE		313 + 352.46		803 + 9,299.71	
RELACIONADOS LOCALES		314 + -		804 + -	
DEL EXTERIOR		315 + -		805 + 2.83	
NO RELACIONADOS LOCALES		316 + -		806 + 59.49	
DEL EXTERIOR		317 + -		807 + 8.83	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE		318 + -		808 + -	
RELACIONADOS LOCALES		319 + -		809 + -	
DEL EXTERIOR		320 + -		810 + -	
NO RELACIONADOS LOCALES		321 + -		811 + -	
DEL EXTERIOR		322 + -		812 + 5.89	
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		323 (-) -		813 + -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		324 + 518.26		814 + -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		325 + 40.15		815 + -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326 + -		816 + -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327 + -		817 + -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328 + -		818 + -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		329 + 110.21		819 + -	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330 + -		820 + -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331 + 190.97		821 + -	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332 + -		822 + -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		333 + -		823 + -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		334 = 2,394.25		824 + -	
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341 + -		COSTO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342 + -		GASTO	
MUEBLES Y ENSERES		343 + 683.35		701 + 9.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344 + 2,803.81		702 + 992.03	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345 + 382.55		703 + -	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		346 + 764.44		704 + -	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347 + -		705 (-) -	
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348 (-) -		706 + -	
TERRENOS		349 + -		707 + -	
OBRAS EN PROCESO		350 + -		708 + -	
TOTAL ACTIVO FIJO		351 = 4,634.15		709 (-) -	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371 + 546.50		710 + 1,945.00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372 + 125.70		711 + -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373 + -		712 + -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374 + -		713 + -	
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375 (-) 219.32		714 + 2,616.00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376 = 452.88		715 + -	
ACTIVO LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
INVERSIONES LARGO PLAZO		381 + -		716 + -	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		382 + -		717 + -	
OTRAS		383 + -		718 + 93.44	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		384 + -		719 + -	
RELACIONADOS LOCALES		385 + -		720 + 236.00	
DEL EXTERIOR		386 + -		721 + -	
NO RELACIONADOS LOCALES		387 + -		722 + 366.53	
DEL EXTERIOR		388 + -		723 + -	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		389 + -		724 + -	
RELACIONADOS LOCALES		390 + -		725 + -	
DEL EXTERIOR		391 + -		726 + 48.88	
NO RELACIONADOS LOCALES		392 + -		727 + 363.35	
DEL EXTERIOR		393 + -		728 + 1,088.60	
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		394 (-) -		729 + -	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		395 + -		730 + -	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		396 = 7,481.28		731 + -	
TOTAL DEL ACTIVO		397 = 14,910.48		732 + 237.95	
PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
PASIVO CORRIENTE		401 + 40.00		733 + 609.34	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE		402 + -		734 + 287.50	
RELACIONADOS LOCALES		403 + -		735 + -	
DEL EXTERIOR		404 + -		736 + -	
NO RELACIONADOS LOCALES		405 + -		737 + -	
DEL EXTERIOR		406 + -		738 + -	
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		407 (-) -		739 + -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		408 + -		740 + -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409 = 40.00		741 + -	
PASIVO LARGO PLAZO		PARA DESAHUCIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		411 + -		742 + -	
RELACIONADOS LOCALES		412 + -		743 + -	
DEL EXTERIOR		413 + -		744 + -	
NO RELACIONADOS LOCALES		414 + -		745 + -	
DEL EXTERIOR		415 + -		746 + -	
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		416 (-) -		747 + -	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		417 + -		748 + -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		418 = -		749 + -	
TOTAL DEL PASIVO		419 = 40.00		750 + -	
TOTAL DEL PASIVO		420 = 40.00		751 + -	
TOTAL DEL PASIVO		421 = 40.00		752 + -	
TOTAL DEL PASIVO		422 = 40.00		753 + -	
TOTAL DEL PASIVO		423 = 40.00		754 + -	
TOTAL DEL PASIVO		424 = 40.00		755 + -	
TOTAL DEL PASIVO		425 = 40.00		756 + -	
TOTAL DEL PASIVO		426 = 40.00		757 + -	
TOTAL DEL PASIVO		427 = 40.00		758 + -	
TOTAL DEL PASIVO		428 = 40.00		759 + -	
TOTAL DEL PASIVO		429 = 40.00		760 + -	
TOTAL DEL PASIVO		430 = 40.00		761 + -	
TOTAL DEL PASIVO		431 = 40.00		762 + -	
TOTAL DEL PASIVO		432 = 40.00		763 + -	
TOTAL DEL PASIVO		433 = 40.00		764 + -	
TOTAL DEL PASIVO		434 = 40.00		765 + -	
TOTAL DEL PASIVO		435 = 40.00		766 + -	
TOTAL DEL PASIVO		436 = 40.00		767 + -	
TOTAL DEL PASIVO		437 = 40.00		768 + -	
TOTAL DEL PASIVO		438 = 40.00		769 + -	
TOTAL DEL PASIVO		439 = 40.00		770 + -	
TOTAL DEL PASIVO		440 = 40.00		771 + -	
TOTAL DEL PASIVO		441 = 40.00		772 + 38.45	
TOTAL DEL PASIVO		442 = 40.00		773 + -	
TOTAL DEL PASIVO		443 = 40.00		774 + -	
TOTAL DEL PASIVO		444 = 40.00		775 + 45.09	
TOTAL DEL PASIVO		445 = 40.00		776 + 152.22	
TOTAL DEL PASIVO		446 = 40.00		777 + -	
TOTAL DEL PASIVO		447 = 40.00		778 + -	
TOTAL DEL PASIVO		448 = 40.00		779 + -	
TOTAL DEL PASIVO		449 = 40.00		780 + -	
TOTAL DEL PASIVO		450 = 40.00		781 + -	
TOTAL DEL PASIVO		451 = 40.00		782 + -	
TOTAL DEL PASIVO		452 = 40.00		783 + -	
TOTAL DEL PASIVO		453 = 40.00		784 + -	
TOTAL DEL PASIVO		454 = 40.00		785 + -	
TOTAL DEL PASIVO		455 = 40.00		786 + -	
TOTAL DEL PASIVO		456 = 40.00		787 + -	
TOTAL DEL PASIVO		457 = 40.00		788 + -	
TOTAL DEL PASIVO		458 = 40.00		789 + -	
TOTAL DEL PASIVO		459 = 40.00		790 + -	
TOTAL DEL PASIVO		460 = 40.00		791 + -	
TOTAL DEL PASIVO		461 = 40.00		792 + -	
TOTAL DEL PASIVO		462 = 40.00		793 + -	
TOTAL DEL PASIVO		463 = 40.00		794 + -	
TOTAL DEL PASIVO		464 = 40.00		795 + -	
TOTAL DEL PASIVO		465 = 40.00		796 + -	
TOTAL DEL PASIVO		466 = 40.00		797 + -	
TOTAL DEL PASIVO		467 = 40.00		798 + -	
TOTAL DEL PASIVO		468 = 40.00		799 + -	
TOTAL DEL PASIVO		469 = 40.00		800 + -	
TOTAL DEL PASIVO		470 = 40.00		801 + -	
TOTAL DEL PASIVO		471 = 40.00		802 + -	
TOTAL DEL PASIVO		472 = 40.00		803 + -	
TOTAL DEL PASIVO		473 = 40.00		804 + -	
TOTAL DEL PASIVO		474 = 40.00		805 + -	
TOTAL DEL PASIVO		475 = 40.00		806 + -	
TOTAL DEL PASIVO		476 = 40.00		807 + -	
TOTAL DEL PASIVO		477 = 40.00		808 + -	
TOTAL DEL PASIVO		478 = 40.00		809 + -	
TOTAL DEL PASIVO		479 = 40.00		810 + -	
TOTAL DEL PASIVO		480 = 40.00		811 + -	
TOTAL DEL PASIVO		481 = 40.00		812 + -	
TOTAL DEL PASIVO		482 = 40.00		813 + -	
TOTAL DEL PASIVO		483 = 40.00		814 + -	
TOTAL DEL PASIVO		484 = 40.00		815 + -	
TOTAL DEL PASIVO		485 = 40.00		816 + -	
TOTAL DEL PASIVO		486 = 40.00		817 + -	
TOTAL DEL PASIVO		487 = 40.00		818 + -	
TOTAL DEL PASIVO		488 = 40.00		819 + -	
TOTAL DEL PASIVO		489 = 40.00		820 + -	
TOTAL DEL PASIVO		490 = 40.00		821 + -	
TOTAL DEL PASIVO		491 = 40.00		822 + -	
TOTAL DEL PASIVO		492 = 40.00		823 + -	
TOTAL DEL PASIVO		493 = 40.00		824 + -	
TOTAL DEL PASIVO		494 = 40.00		825 + -	
TOTAL DEL PASIVO		495 = 40.00		826 + -	
TOTAL DEL PASIVO		496 = 40.00		827 + -	
TOTAL DEL PASIVO		497 = 40.00		828 + -	
TOTAL DEL PASIVO		498 = 40.00		829 + -	
TOTAL DEL PASIVO		499 = 40.00		830 + -	
TOTAL DEL PASIVO		500 = 40.00		831 + -	
TOTAL DEL PASIVO		501 = 40.00		832 + -	
TOTAL DEL PASIVO		502 = 40.00		833 + -	
TOTAL DEL PASIVO		503 = 40.00		834 + -	
TOTAL DEL PASIVO		504 = 40.00		835 + -	
TOTAL DEL PASIVO		505 = 40.00		836 + -	
TOTAL DEL PASIVO		506 = 40.00		837 + -	
TOTAL DEL PASIVO		507 = 40.00		838 + -	
TOTAL DEL PASIVO		508 = 40.00		839 + -	
TOTAL DEL PASIVO		509 = 40.00		840 + -	
TOTAL DEL PASIVO		510 = 40.00		841 + -	
TOTAL DEL PASIVO		511 = 40.00		842 + -	
TOTAL DEL PASIVO		512 = 40.00		843 + -	
TOTAL DEL PASIVO		513 = 40.00		844 + -	
TOTAL DEL PASIVO		514 = 40.00		845 + -	
TOTAL DEL PASIVO		515 = 40.00		846 + -	
TOTAL DEL PASIVO		516 = 40.00		847 + -	
TOTAL DEL PASIVO		517 = 40.00		848 + -	
TOTAL DEL PASIVO		518 = 40.00		849 + -	
TOTAL DEL PASIVO		519 = 40.00		850 + -	
TOTAL DEL PASIVO		520 = 40.00		851 + -	
TOTAL DEL PASIVO		521 = 40.00		852 + -	
TOTAL DEL PASIVO		522 = 40.00		853 + -	
TOTAL DEL PASIVO		523 = 40.00		854 + -	
TOTAL DEL PASIVO		524 = 40.00		855 + -	
TOTAL DEL PASIVO		525 = 40.00		856 + -	
TOTAL DEL PASIVO		526 = 40.00		857 + -	
TOTAL DEL PASIVO		527 = 40.00		858 + -	
TOTAL DEL PASIVO		528 = 40.00		859 + -	
TOTAL DEL PASIVO		529 = 40.00		860 + -	
TOTAL DEL PASIVO		530 = 40.00		861 + -	
TOTAL DEL PASIVO		531 = 40.00		862 + -	
TOTAL DEL PASIVO		532 = 40.00		863 + -	
TOTAL DEL PASIVO		533 = 40.00		864 + -	
TOTAL DEL PASIVO		534 = 40.00		865 + -	
TOTAL DEL PASIVO		535 = 40.00		866 + -	
TOTAL DEL PASIVO		536 = 40.00		867 + -	
TOTAL DEL PASIVO		537 = 40.00		868 + -	
TOTAL DEL PASIVO		538 = 40.00		869 + -	
TOTAL DEL PASIVO		539 = 40.00		870 + -	
TOTAL DEL PASIVO		540 = 40.00		871 + -	
TOTAL DEL PASIVO		541 = 40.00		872 + -	
TOTAL DEL PASIVO		542 = 40.00		873 + -	
TOTAL DEL PASIVO		543 = 40.00		874 + -	
TOTAL DEL PASIVO		544 = 40.00		875 + -	
TOTAL DEL PASIVO		545 = 40.00		876 + -	
TOTAL DEL PASIVO		546 = 40.00		877 + -	
TOTAL DEL PASIVO		547 = 40.00		878 + -	
TOTAL DEL PASIVO		548 = 40.00		879 + -	
TOTAL DEL PASIVO		549 = 40.00		880 + -	
TOTAL DEL PASIVO		550 = 40.00		881 + -	
TOTAL DEL PASIVO		551 = 40.00		882 + -	
TOTAL DEL PASIVO		552 = 40.00		883 + -	
TOTAL DEL PASIVO		553 = 40.00		884 + -	
TOTAL DEL PASIVO		554 = 40.00		885 + -	
TOTAL DEL PASIVO		555 = 40.00		886 + -	
TOTAL DEL PASIVO		556 = 40.00		887 + -	
TOTAL DEL PASIVO		557 = 40.00		888 + -	
TOTAL DEL PASIVO		558 = 40.00		889 + -	
TOTAL DEL PASIVO		559 = 40.00		890 + -	
TOTAL DEL PASIVO		560 = 40.00		891 + -	
TOTAL DEL PASIVO		561 = 40.00		892 + -	
TOTAL DEL PASIVO		562 = 40.00		893 + -	
TOTAL DEL PASIVO		563 = 40.00		894 + -	
TOTAL DEL PASIVO		564 = 40.00		895 + -	
TOTAL DEL PASIVO		565 = 40.00		896 + -	
TOTAL DEL PASIVO		566 = 40.00		897 + -	
TOTAL DEL PASIVO		567 = 40.00		898 + -	
TOTAL DEL PASIVO		568 = 40.00		899 + -	
TOTAL DEL PASIVO		569 = 40.00		900 + -	
TOTAL DEL PASIVO		570 = 40.00		901 + -	
TOTAL DEL PASIVO		571 = 40.00		902 + -	
TOTAL DEL PASIVO		572 = 40.00		903 + -	
TOTAL DEL PASIVO		573 = 40.00		904 + -	
TOTAL DEL PASIVO		574 = 40.00		905 + -	
TOTAL DEL PASIVO		575 = 40.00		906 + -	
TOTAL DEL PASIVO		576 = 40.00		907 + -	
TOTAL DEL PASIVO		577 = 40.00		908 + -	
TOTAL DEL PASIVO		578 = 40.00		909 + -	
TOTAL DEL PASIVO		579 = 40.00		910 + -	
TOTAL DEL PASIVO		580 = 40.00		911 + -	
TOTAL DEL PASIVO		581 = 40.00		912 + -	
TOTAL DEL PASIVO		582 = 40.00		913 + -	
TOTAL DEL PASIVO					

SR 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 300010000	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES 410	1,392.99	GASTOS DE VIAJE 777	652.28
		DEL EXTERIOR 416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 417	2,863.44	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA 781	-
		DEL EXTERIOR 418	-	NO ACCELERADA 783	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES 419	-	AMORTIZACIONES 785	219.32
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 420	-	SERVICIOS PÚBLICOS 787	735.32
NO RELACIONADOS		LOCALES 421	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789	92.32
		DEL EXTERIOR 422	-	PAGOS POR OTROS BIENES 791	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 423		-	TOTAL COSTOS 797	6,248.10	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 424		-	TOTAL GASTOS 798	5,011.73	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 425		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798) 799	11,259.83	-
CRÉDITO A MUTUO 426		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO 427		13.80	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794	-	-
PROVISIONES 428		-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 795	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430		4,310.23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796	-	-
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		LOCALES 441	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 442	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 800-799+0 801	195.35
NO RELACIONADOS		LOCALES 443	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800-799+0 802	-
		DEL EXTERIOR 444	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811	29.30
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES 445	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808 812	-
		DEL EXTERIOR 446	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812 813	5.89
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 447	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814	-
		DEL EXTERIOR 448	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES 449	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816	-
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 450	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) 817	-
NO RELACIONADOS		LOCALES 451	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818	-
		DEL EXTERIOR 452	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820	-	-
CRÉDITO A MUTUO 454		-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO 455		-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 456		-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 457		-	UTILIDAD GRAVABLE 823	160.16	-
OTRAS PROVISIONES 458		-	PÉRDIDA 824	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 459		-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841	-	-
PASIVOS DIFERIDOS 479		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842	10.16	-
OTROS PASIVOS 488		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 848	40.04	-
TOTAL DEL PASIVO 430+459+479+488 489		4,310.23	(-) ANTICIPO PAGADO 851	37.32	-
PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852	7.43	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501		800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 853	-	-
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 854	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		3,023.94	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855	-	-
RESERVA LEGAL 507		-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 856	-	-
OTRAS RESERVAS 508		-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849-851-852-853-854-855-856 > 0 858	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		-			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 516		848.24	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849-851-852-853-854-855-856 < 0 860	0.11	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517		195.35	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 876	52.30	-
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518		-			
TOTAL PATRIMONIO NETO 500		3,121.05	PAGO PREVIO (Informativo) 890	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+500 898		7,431.28			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO 897		USD	INTERÉS 898	USD	MULTA 899
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-897		802	+	-	-
INTERÉS POR MORA 903		+	-	-	-
MULTA 904		+	-	-	-
TOTAL PAGADO 900		-	-	-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905		USD	-	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES 906		USD	-	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907		USD	-	-	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
916	Rasol No	918	Rasol No	920	USD
917	USD	919	USD	921	USD
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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: SEVILLA RIOS ANGEL TRAJANO		NOMBRE: VILLARREAL DEVEY ANITA DEL ROSO			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11801397211-5		RUC No.: 11801396134001			

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06



- 8 MAR 2010

Germania Auxiliar Oieda