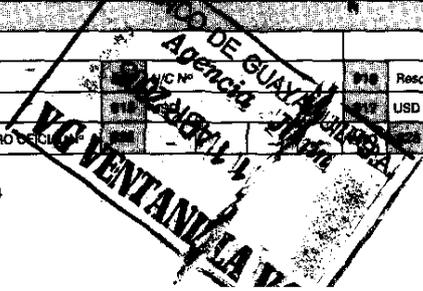




OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES EN EJERCICIO DEL EJERCICIO		
		DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	418		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
		DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
		CON EL IESS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES	784	
		CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTION	788	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			430		GASTOS DE VIAJE	789	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			432		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	797	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	798	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>439</b>	231,76	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	799	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441		DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	
		DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773	
		DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	7100,00	INTERESES Y COMISIONES	775	
		DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
HIPOTECAS POR PAGAR			453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES			459		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>469</b>	5100,00	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	799
ANTICIPO CUENTES			471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>479</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS			481		PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS			483		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>489</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	<b>1049</b>	10413,76	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			490		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>						EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	300,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	10.000,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810
RESERVA LEGAL			507	177,71	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL			509	222,94	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS			512		= UTILIDAD GRAVABLE 601-603-604-605+606+607+608+609-610-611-612-613-0		814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			614	236,49	= PERDIDA 602-604-605+606-607+608-609+610-611-612-613-0		815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			615		UTILIDAD CAMBIO 614	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			617			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			618	10195,04	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (616 * 15%) + (617 * 25%)		818
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>506</b>	1281,14	(-) ANTICIPO PAGADO		819
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499 + 506	<b>1006</b>	11794,90	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 820 - 821 - 822 < 0		823
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 820 - 821 - 822 > 0		824
					<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 618) - 820		827
					<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: <u>AGENCIA DE GUAYAS</u>		NOMBRE: <u>AGENCIA DE GUAYAS</u>		PAGO PREVIO			901
C.I. <u>010-0000000</u>		RUC Nº <u>010-0000000</u>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA			903
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	Resol. Nº	Resol. Nº		
USD	USD	USD	USD	USD	USD		
(CAMPO 612 Y 621) LEY Nº			REGISTRO DE			MES	DÍA



6 OCT 2009  
 Garcia