SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago CEP#(Número de Serie) Código Impuesto

Impuesto Tipo de Formulario

Red bancaria 0791714567001 870264278791 1021 Renta Sociedades 101200901

Razón Social **RESUMEN DE DATOS** Periodo Fiscal Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar

FORMA DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito

Le recordamos que el valor de US \$ 10.80 , debe s

COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA COGUIVI S.A.

2008

20/04/2009 20/04/2009 04:08:00 PM

20/04/2009

\$ 10.80 \$ 0.00

\$ 0.00 \$ 10.80

\$10.80 \$ 0.00 \$ 0.00

20/04/2009

CONTADORA

REG. 25218

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) Activo con partes relacionadas del exterior 011 ongreso con partes relacionadas del exterior 014 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 012 + 013 + 014) 015 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 012 + 013 + 014) 015 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 012 + 013 + 014) 015 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 012 + 013 + 014) 015 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 012 + 013 + 014) 015 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 012 + 013 + 014) 015 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 012 + 013 + 014) 015 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 012 + 013 + 014) 015 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 012 + 013 + 014) 015 TOTAL OPERACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 012 + 013 + 014) 015 TOTAL OPERACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 012 + 013 + 014) 015 TOTAL OPERACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 012 + 013 + 014) 015 TOTAL OPERACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 012 + 013 + 014) 015 TOTAL OPERACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 012 + 013 + 014) 015 TOTAL OPERACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 012 + 013 + 014) 015 TOTAL OPERACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 012 + 013 + 014) 015 TOTAL OPERACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 012 + 013 + 014) 015 TOTAL OPERACIONADA DEL EXTERIOR (911 + 012 + 013 + 014) 015 TOTAL OPERACIONADA DEL EXTERIOR (911 + 012 + 013 + 014) 015 TOTAL OPERACIONADA DEL EXTERIOR (911 + 012 + 013 + 014) 015 TOTAL OPERACIONADA DEL EXTERIOR (911 + 012 + 013 + 014) 015 TOTAL OPERACIONADA DEL EXTERIOR (911 + 013 + 014) 015 TOTAL OPERACIONADA DEL EXTERIOR (911 + 013 + 014) 015 TOTAL OPERACIONADA DEL EXTERIOR (911 + 013 + 014) 015 TOTAL OPERACIONADA DEL EXTERIOR (911 + 013 + 014) 015 TOTAL OPERACIONADA DEL EXTERIOR (911 + 013 + 014) 015 TOTAL OPERACIONADA DEL EXTERIOR (911 + 013 + 014) 015 TOTAL OPERACIONADA DEL EXTERIOR (911 + 013 + 014) 015 TOTAL OPE	FORMULARIO DECLARACIÓN DE	L IMPUESTO A L	A RENTA Y PRESENTACIÓN			
NAC-DOERES08-1529 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO PISCAL (INFORMATIVO) ACISTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) OTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) ESTADO DE SITUACION ACITVO ACITVO CONNIENTE Cylls, bancos ACITVO CONNIENTE Cylls, bancos ACITVO CONNIENTE Cylls, bancos 131 132 133 134 135 135 136 137 137 138 139 139 130 130 130 130 130 130	101 DE BAL	ANCES FORMULA	ARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO		
190 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE SUSTITUTO 101 DEPORTIFICACION DEL SUJETO PASAVO EXPEDIENTE 202 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASAVO EXPEDIENTE 203 (28887) ACTIVO CORRESCON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) ACTIVO CORRIENTE ESTADO DE SITUACION ACTIVO A	Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
ADD 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUTE 104 209 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASINO EXPEDIENTE 203 38667 ACTIVO CON partes relacionadas del exterior 911	NAC-DGER2008-1520					
ADD 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUTE 104 209 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASINO EXPEDIENTE 203 38667 ACTIVO CON partes relacionadas del exterior 911	400 IDENITIFICACIÓN DE LA DECLADACIÓN		(O)ORIGINAL (SUBJECTIVITUAL)			
209 IDENTIFICACION DEL BUJETO PASIVO RUC 201 [079774567001] 202 [COMERCIALIZADORIA AGROPECUARIA COGUIVIS A. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) ACTIVO con partes relacionadas del exterior 012 [0] [ingreso con partes relacionadas del exterior 013 [0] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1	N. C. 100					
RUC 201 0791714567001 302 COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA COGUNI S.A. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2008		No. 1 O. N. B. B. A. C.	- ""		
Activo con partes relacionadas del exterior 011	200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 38687		
Activo con partes relacionadas del exterior 011	RUC 201 0791714567001 202 CO	MERCIALIZADOR	A AGROPECUARIA COGUIVI S.A.			
Activo con partes relacionadas del exterior 011	ODED A CIONICA	CON DARTE OF	TI ACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL ENERICIO ESCAL (INFORMATI	wo		
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012						
ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 311 392,7 Ventas notas locales gravadas con taría 12% 401 109,566 110	·	<u></u>				
ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 311 3927) Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 199, 566 Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes 312 Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente - Cor	·	<u> </u>				
ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 311 3927) Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 199, 566 Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes 312 Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente - Cor				<u></u>		
ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 311 3922) Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%, 601 199.666 Caja, bancos 312 Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes Relacionados / Locales 313 120.740 No Rendimientos financieros 605 Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior 314 315 316 317 318 318 319 319 319 319 319 319	ESTADO DE SITUA	ACIÓN	ESTADO DE RESULTADO	s		
Caja, bancos 311 3927 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 274.665 Inversiones corrientes 312 20 Escriptiones corrientes 605 Inversiones corriente 70 Escriptiones 605 Inversiones 605 Invertario de productos en processo 70 Inventario en capados / Locales 315 28.686 Junification 20 Inventario de productos en processo 326 Inventario de productos en processo 327 Inventario inicial de bienes no producidos procuriones 10 Inventario de productiones 329 Inventario inicial de bienes no producidos producidos 90 Inventario por activos corrientes 320 Inventario incial de bienes no producidos 90 Inventario por activos corrientes 320 Inventario incial de bienes no producidos 90 Inventario por activos corrientes 320 Inventario incial de bienes no producidos 90 Inventario de producidos 320 Inventario por anticipado 331 O Inventario incial de bienes no producidos 90 Inventario de producidos 331 O Inventario incial de bienes no producidos 90 Inventario de producidos 331 O Inventario incial de bienes no producidos 90 Inventario de producidos 331 O Inventario incial de bienes no producidos 90 Inventario of corrientes 332 O Inventario incial de bienes no producidos 90 Inventario of corrientes 333 O Inventario incial de bienes no producidos 90 Inventario of corrientes 333 O Inventario incial de bienes no producidos 90 Inventario 90 Inventario incial de bienes no producidos 90 Inventario 90 Inventario of corrientes 333 O Inventario incial de bienes no producidos 90 Inventario 90 Inventario of corrientes 333 O Inventario incial de bienes no producidos 90 Inventario 90 Inventario 90 Inventario incial 90 Inventario incial 90 Inventario 90 Inventario 90 Inventario 90 Inventario 90 Inventario incial 90 Inventario incial 90 Inventario 90	ACTIVO		INGRESOS			
Inversiones corrientes 312	ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 199,566.3		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - Creinte Relacionados / Locales 313 120.740 20 Rendimentos financieros 605 Relacionados / Del exterior 314 0 Otracientas gravedas 606 3 No relacionados / Locales 315 28.686.95 Utilidad en venta de activos fijos 607 No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales 608 0 Correcte Relacionados / Del exterior 317 8.684.45 De recursos públicos 609 Relacionados / Locales 317 8.684.45 De recursos públicos 609 Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales 610 No relacionados / Del exterior 318 0 De exterior 611 0 No relacionados / Del exterior 320 0 De otras locales 610 0 Correcte Relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas Polacionados / Del exterior 611 0 Correcte Relacionados / Del exterior 320 0 Del exterior 611 0 Correcte Relacionados / Del exterior 320 0 Del exterior 611 0 Correcte Relacionados / Del exterior 320 0 Del exterior 611 0 Correcte Relacionados / Del exterior 320 0 Del exterior 611 0 Correcte Relacionados / Del exterior 320 0 Del exterior 611 0 Correcte Relacionados / Del exterior 320 0 Del exterior 611 0 Correcte Relacionados / Del exterior 320 0 Del exterior 611 0 Correcte Relacionados / Del exterior 320 0 Del exterior 611 0 Correcte Relacionados / Del exterior 611 0	Caja, bancos	311	392.7 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 274,665.1		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - Organica provenientes del exterior 604 Corriente Relacionados / Locales 313 120,740 % Rendimientos financieros 605 Relacionados / Locales 314 O Orfas rentas gravedas 606 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Inversiones corrientes	312	20 Exportaciones netas	603		
Relacionados / Locales 313 120,740 to Rendimientos financieros 605 Relacionados / Del exterior 314 0 office rentas gravedas 606 315 28,886.95 Utilidad en venta de activos fijos 607 No relacionados / Locales 315 28,886.95 Utilidad en venta de activos fijos 607 No relacionados / Del exterior 316 0 Obvidendos percibidos locales 608 Devidendos percibidos locales 608 Devidendos percibidos locales 608 Rentas exentas y documentos por cobrarcorriente 8 Relacionados / Locales 317 8,884.46 De recursos públicos 609 Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales 610 No relacionados / Del exterior 319 59,161.54 Del exterior 611 No relacionados / Del exterior 320 Octras rentas exentas 612 (-) Provisión cuentas incobrables 321 429.2 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 689 474.23 (Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 (Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) (Ingresos por		-	Office ingresoe provenientes del exterior	604		
No relacionados / Locales 315 28.686.95 Utilidad en venta de activos fijos 607 No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales 608 Otras cuentas y documentos por cobrar-corriente Relacionados / Locales 317 6.684.46 De recursos públicos 609 Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales 610 No relacionados / Del exterior 319 59,161.54 Del exterior 611 No relacionados / Del exterior 320 Otras rentas exentas 612 (-) Provisión cuentas incobrables 321 429.2 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 474.23 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 0 lingresos por reembolso como intermediario (informativo) (Informativo) (Informativo) (Informativo) (Informativo) (Inventario de materia prima 326 0 lingresos por reembolso como intermediario (informativo) (Informativo) (Informativo) (Informativo) (Informativo) (Informativo) (Inventario de productos en proceso 326 0 linventario de productos e		313	120,740 98 Rendimientos financieros	605		
No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar- corriente Relacionados / Locales 317 8,684.46 De recursos públicos 608 Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales 610 No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 612 Verdito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324 4,336.8 Ventas netas de activos fijos (informativo) Rentario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo) Inventario de productos en proceso 326 0 Inventario de productos en proceso 327 16,960.46 Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 0 Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 0 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 32,150 Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por	Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606 3.22		
Otras cuentas y documentos por cobrar- corriente Relacionados / Locales 817 8,684.46 De recursos públicos 809 Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales 319 59,161.54 Del exterior No relacionados / Del exterior 320 C) Otras rentas exentas 612 (-) Provisión cuentas incobrables 321 429.2 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 474.23 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 10 inventario de materia prima 325 0 ingresos por reembolso como intermediario (Informativo) 11 inventario de productos en proceso 12 inventario de suministros y materiales 327 16,960.46 11 inventario de prod. terminados y mercad. en almacén Mercaderias en tránsito 329 0 inventario inicial de bienes no productios Dirventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 inventario inicial de bienes no productios Por Compras netas locales de bienes no productios 701 32,150 Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no productios 10 Compras netas locales de bienes no productios 809 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	No relacionados / Locales	315	28,686.95 Utilidad en venta de activos fijos	607		
corriente Relacionados / Locales 317 8,684.46 De recursos públicos 609 Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales 610 No relacionados / Locales 319 59,161.54 Del exterior 611 No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 612 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324 4,336.8 Ventas netas de activos fijos (informativo) (RENTA) Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) (Intormativo de productos en proceso 326 0 0 Inventario de productos en proceso 327 16,960.46 Inventario de prod. terminados y mercad. en ajamacén Mercaderias en tránsito 329 0 Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 32,150 Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por	No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608		
Relacionados / Locales 317 8,684.46 De recursos públicos 609 Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales 610 No relacionados / Locales 319 59,161.54 Del exterior 611 No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 612 (-) Provisión cuentas incobrables 321 429.2 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 474.23 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324 4,336.8 Ventas netas de activos fijos (informativo) (RENTA) inventario de materia prima 325 0 ingresos por reembolso como intermediario (informativo) inventario de productos en proceso 326 0 inventario de suministros y materiales 327 16,960.46 inventario de prod. terminados y mercad. en almacén Mercaderias en tránsito 329 0 inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 32,150 Otros activos corrientes 332 Compras netas locales de bienes no producidos por 701 32,150						
No relacionados / Locales 319 59,161.54 Del exterior 611 No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 612 (-) Provisión cuentas incobrables 321 429.2 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 474.21 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324 4,336.8 Ventas netas de activos fijos (informativo) (Inventario de productos en proceso 326 0 Inventario de productos y materiales 327 16,960.46 (Inventario de productos y mercad. en almacén Mercaderias en tránsito 329 0 Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 32,150 (Compras netas locales de bienes no producidos por Corrientes 322 0 Compras netas locales de bienes no producidos por Corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por Corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por Corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por Corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por Corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por Corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por Corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por Corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por Corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por Corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos compras netas locales de bienes no producidos por Corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos compras netas locales de bienes no produ		317		609		
No relacionados / Del exterior 320	Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610		
(-) Provisión cuentas incobrables 321 4292 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 474,25 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (324 4,336.8) Ventas netas de activos fijos (informativo) (RENTA) Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) Inventario de productos en proceso 326 0 Inventario de productos y materiales 327 16,960.46 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén Mercaderías en tránsito 329 0 Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo Otros activos corrientes 322 0 Compras netas locales de bienes no producidos Por	No relacionados / Locales	319	59,161.54 Del exterior	611		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323	No relacionados / Del exterior	320	O Otras rentas exentas	612		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) Inventario de materia prima 325	(-) Provisión cuentas incobrables	321	429.2 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 474,234.		
Inventario de materia prima 325	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo	(IVA) 323	0			
Inventario de productos en proceso 326 0 Inventario de suministros y materiales 327 16,960.46 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén Mercaderias en tránsito 329 0 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 c Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 32,150 Otros activos corrientes 332 Compras netas locales de bienes no producidos por		324		691		
Inventario de suministros y materiales 327 16,960.46 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén Mercaderias en tránsito 329 0 Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 32,150 Otros activos corrientes 322 Compras netas locales de bienes no producidos por	Inventario de materia prima	325	0) Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén Mercaderias en tránsito 329 0 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 32,150 Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por	Inventario de productos en proceso	326				
almacén Mercaderias en tránsito 329 0 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 32,150 Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por	Inventario de suministros y materiales	327	16,960.46	1.03		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 O Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 O el sujeto pasivo 701 32,150 Otros activos corrientes 332 O Compras netas locales de bienes no producidos por		n 328	© COSTÓS Y GASTOS	K. T.		
Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 32,150 Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por	Mercaderías en tránsito	329		OSTO GASTO		
Otros activos corrientes 332 O Compras netas locales de bienes no producidos por	Inventario repuestos, herramientas y acces	orios 330				
por	Activos pagados por anticipado	331		32,150		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 238,534.64 el sujeto pasivo 762 359,281.11	Otros activos corrientes	332	por			
ACTIVO ELIO Importaciones de hienes no producidos nor		339		359,281.11		

Préstamos de accionistas / Locales	417	70,492.28 por partes relacionadas	773	0 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	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	26,841.28 780	0
No relacionados / Locales	421	694.03 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,421.76 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,347.6 Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	14,041.07 788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	O Pagos por otros servicios	789	9,895.98 790	0
exterior) Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	869.15 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	457,172.64	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798	5,040.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	299,148.71 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	462,212.98
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Baja de inventario (informativo)		794	0
largo plazo Relacionados / Locales	441	O Pago por reembolso como reembolsante		795	0)
Relacionados / Del exterior	442	(informativo) Pago por reembolso como intermediario		796	
No relacionados / Locales	443	(informativo)			<u></u>
No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras -		CONSILIACIÓ	N TRIB	BUTARIA	
largo piazo Locales	445				
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCIÇIO (ŜI 699 - 799 mayor a		801	12,021.72
Préstamos de accionistas / Locales	447	0) O PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0) (-) 15% Participación a trabajadores		811	[
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo	ì	812	
plazo Relacionados / Locales	449	608) 0 (-) 100% Otras rentas exentas		813	
Relacionados / Del exterior	450	(609+610+611+612) 0 (+) Gastos no deducibles locales		814	5,368.67
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior		815	5,366.67
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos		816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	exentos (+) Participación trabajadores atribuibles a ingre	ene.	817	
exterior) Crédito a mutuo	454	exentos [] (-) Amortización pérdidas tributarias de años	2505	818	0
	455	anteriores		819	
Obligaciones emitidas largo plazo		(.) Aleate paragraph de transferação			
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	<u> </u>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			Δ
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	با المحتمد الا	12 829	V,390.39
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA		7(11)2 839	1
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	299,148.71	_	PER CC.	
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	3/	LAER ZUR 841	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		842	17,390.39
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	. •	849	4,347.6
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	o] (-) Anticipo pagado	مع س	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	•	852	4,336.8
capitalización	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0

Reserva legal	507 767.41 (-) Rete	enciones por ingresos provenientes	s del	854 0
Otras reservas	509 0 (-) Créc	r lito tributario de años anteriores		855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 6.700.68 (-) Exor	neración por leyes especiales		856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0			L
Utilidad del ejercicio		STO A LA RENTA A PAGAR		859 10.8
(-) Pérdida del ejercicio) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		10.0
TOTAL PATRIMONIO NETO		A I A TON DEE COMMISSIONE		869 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,174.0	a makulma aza (Kimanila)		070
TOTAL PASIVO I PATRIMONIO	314,323.51 Anticip	o próximo año (fórmula)		879 0
Pago previo (informativo)			89	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para de	claraciones sustitutivas)		-	
Impuesto 897	0 Interés	898	Multa	899
mpredic 201	_ 0]	8980	Bigita	8990
VALORES A RACAR V FORMA DE RACA (Luc	an de imputación al abor en dec	store along a scattlettica.		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luc	go de imputación al pago en dec	naraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)			90	10.8
Interés por mora			90	0
Multas			90	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			99	10.8
	otras formas de pago	ENTAG		
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u	otras formas de pago	ELL MAN	90	10.8
Mediante Compensaciones	/3	E	90	0
Mediante Notas de Crédito		8 6 8	90	77
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	<u>ا</u> فقت		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	1			
N/C No. 908 N/C	No. 910	ORO 912	N/C No.	914
	or USD 911 0	L	O Valor USD	915 0
Value 055 555	0,000	1 000 010		0.0
DETAIL F DE COMPENSA CIONES	Benelius ta Na	046	Denoturita No	040
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918
	Valor USD	917 0	Valor USD	919 0
Declaro que los datos proporcionados en est- de la L.O.R.T.I.)	e documento son exactos y verd	aderos, por lo que asumo la respoi	nsabilidad legal que de ell	a se deriven (Art. 101
				$\widehat{}$
No. ID REPRESENTANTE	EGAL 198 0701928160	RUC CONTADO	OR 199 0702309691001	\equiv
74	ORMA DE PAGO 921 no	existe dato	11/42	
В	NCO 922 RE	ED BANCARIA	<i>o</i> n.	
			رق کریار	' ()
		ϵ	O Aline	
La presente información reposa en la	i base de datos del SRI	, conforme la declaración	n realizada por el c	ontribuyente
Numero Serial: 870264278791 Fecha Recaudacion: 20/04/2009				•
recta recaudación. 20/04/2005				
		Ý	1 h	1
			~ A/T	1 W
			[W.L.]	Mmus)
111 (20)			Alluw	1
/11/ ///// 6		~		フ
GÉRENTE				
GEVENIE			CONTADO	1 R Δ

CONTADORA REG. 25218

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 24/04/2009