

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario

Red bancaria 0790096991001 870281805252 1021 Renta Sociedades 101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago UNEIN UNIDAD DE EDUCACION INTEGRAL DEL PACIFICO CIA. LTDA. 03/07/2009 27/04/2009 12:49:36 PM 27/07/2009

VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas

Total a Pagar

\$ 562.73 \$ 6.50 \$ 50.65 \$619.88

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

\$619.88 \$ 0.00 \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 619.88 i, debe ser cancelado hasta el 27/07/2009



| Inventario de materia prima 325 | FORMULARIO DI | ECLARACIÓN DEL IMPI | UEST | O A LA RENTA Y PRESENTACIÓN | | | |
|--|------------------------------|--|----------------|--|--------------|---------|------------|
| NAC-GEREZOBLES 199 NAC-GE | 101 | DE BALANCES | FOR | MULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y | | No. FOR | MULARIO |
| 109 IGENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 102 2008 NO FORMULARIO QUE SUSTITUTIVA AÑO 102 2008 NO FORMULARIO QUE SUSTITUTE 104 | Resolución No. | E | STAE | BLECIMIENTOS PERMANENTES | | 1934898 | 2 |
| AND 192 2008 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 | NAC-DGER2008-1520 | | | | | | |
| RIC 201 [0790006991001] 202 [UNEN UNIDAD DE EDUCACION INTEGRAL DEL PACIFICO CIA, LTDA. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO PISCAL (INFORMATIVO) Activo con partes relacionadas del exterior 011 | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA | A DECLARACIÓN | | (O)ORIGINAL - (S)SUSTITU | ITIVA 031 | 0 | |
| ACTIVO CORRIENTE Ventas nelas locales gravadas con tarifa 12% Solo Sportaciones corrientes Otros ingreso provenientes del exterior Otracorrientes Otros ingresos provenientes del exterior Otracorrientes Otros ingresos provenientes del exterior Otros ingresos provenientes del exterior Otracorrientes Otros ingresos provenientes del exterior Otros ing | AÑO 102 2008 | Angles of the second of the se | | No. FORMULARIO QUE SU | ISTITUYE 104 | | |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) Activo con partes relacionadas del exterior 911 | 200 IDENTIFICACIÓN DEL S | SUJETO PASIVO | | EXPEDIENTE | 203 | 39 | 358 |
| Activo con partes relacionadas del exterior 011 | RUC 201 0790096991001 | 202 UNEIN UN | IDAD | DE EDUCACION INTEGRAL DEL PACIFICO CIA. LTDA. | | | |
| ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 | Pasivo con partes relacion | adas del exterior adas del exterior | 011 [012 [| O Ingreso con partes relacionadas del exterior O Egreso con partes relacionadas del exterior | ORMATIVO) | 014 | 0 |
| ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%, 601 0. Caja, bancos 311 9,049,74 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 652,995.14 Inversiones corrientes 312 0. Exportaciones netas 603 0.0 Cuentae y documentos por cobrar clientes corriente Relacionados / Locales 313 59,661.55 Rendimientos financieros 604 0.0 Cara renario de productos en proceso 314 0.0 Otras rentas gravadas 606 96,990.23 No relacionados / Del exterior 314 0.0 Otras rentas gravadas 606 96,990.23 No relacionados / Del exterior 315 0.0 Utilidad en venta de activos fijos 608 0.0 Chras cuentas y documentos por cobrar corriente 7. Relacionados / Del exterior 316 0.0 De recursos piblicos 608 0.0 Chras cuentas y documentos por cobrar corriente 8. Relacionados / Locales 317 0.0 De recursos piblicos 609 0.0 Relacionados / Locales 319 0.0 Del exterior 610 0.0 No relacionados / Locales 319 0.0 Del exterior 610 0.0 No relacionados / Locales 319 0.0 Del exterior 610 0.0 No relacionados / Del exterior 320 0.0 Otras rentas exentas 612 0.0 No relacionados / Del exterior 320 0.0 Otras rentas exentas 612 0.0 Relacionados / Del exterior 320 0.0 Otras rentas exentas 612 0.0 Relacionados / Del exterior 320 0.0 Otras rentas exentas 612 0.0 Relacionados / Del exterior 320 0.0 Otras rentas exentas 612 0.0 Relacionados / Del exterior 320 0.0 Otras rentas exentas 612 0.0 Relacionados / Del exterior 611 0.0 Relacionados / Del exterior 612 0.0 Relacionados / Del exterior 613 0.0 Relacionados / Del exterior 614 0.0 Relacionados / Del exterior 615 0.0 Relacionados / Del exterior 610 0.0 R | €: | STADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESI | JLTADOS | | |
| Ceja, bancos 311 9,049,74 Ventas nelas iocales gravadas con tarifa 0% 602 852,895.1st Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas 603 0 0 Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente 70 0 Ctros ingresos provenientes del exterior 604 0 0 corriente 805 313 59,661,55 Rendimientos financieros 605 372 92 605 372 92 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 | | ACTIVO | | INGRESO | s | | |
| Inversiones corrientes 312 DEXportaciones netas 603 DO Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente Relacionados / Locales 313 S9,661.55 Rendimientos financiares 605 372.92 Relacionados / Del exterior 314 DO Cras rentas gravadas 606 99,990.23 No relacionados / Del exterior 315 DUtilidad en venta de activos fijos 607 DO No relacionados / Del exterior 316 Dividendos percibidos locales 608 DO Ciras cuentas y documentos por cobrar corriente aportaciones 9 superacciones 9 | ACTIVO CORRIENTE | | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | | 601 | ol |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Relacionados / Locales 313 | Caja, bancos | | 311 | 9,049.74 Ventas netas incales gravadas con tarifa 0% | | 602 | 852,895.14 |
| Relacionados / Locales 313 S9,661.55 Rendimientos financiores 605 372.92 Relacionados / Del exterior 314 Otras rentas gravadas 606 59,990.23 No relacionados / Locales 315 OUtilidad en venta de activos fijos 607 0 No relacionados / Del exterior 316 ODividendos percibidos locales 608 0 Citras cuentas y documentos por cobrar-corriente Relacionados / Locales 317 OD Per recursos públicos 609 0 Relacionados / Del exterior 318 OD De otras locales 609 0 No relacionados / Del exterior 318 OD Del exterior 611 0 No relacionados / Locales 319 OD Del exterior 611 0 No relacionados / Locales 319 OD Del exterior 611 0 No relacionados / Del exterior 320 OTras rentas exentas 612 0 No relacionados / Del exterior 320 OTras rentas exentas 612 0 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 2.518.53 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 2.518.53 Crédito tributario de materia prima 325 OJ Impresse por Exembolso como intermediario, IVA 691 0 Inventario de productos en proceso 326 OJ Inventario de productos en proceso 326 OJ Inventario de productos en proceso 328 OJ Inventario de prod. Ierminados y mercad. en 328 OJ Inventario de prod. Ierminados y mercad. en 328 OJ Inventario de prod. Ierminados y mercad. en 328 OJ Inventario de prod. Ierminados y mercad. en 328 OJ Inventario de prod. Ierminados y mercad. en 328 OJ Inventario de prod. Ierminados y mercad. en 328 OJ Inventario de prod. Ierminados y mercad. en 328 OJ Inventario de prod. Ierminados y mercad. en 328 OJ Inventario de prod. Ierminados y mercad. en 328 OJ Inventario de prod. Ierminados y mercad. en 328 OJ Inventario de prod. Ierminados y mercad. en 328 OJ Inventario de prod. Ierminados y mercad. en 328 OJ Inventario de prod. Ierminados y mercad. en 328 OJ Inventario de prod. Ierminados y mercad. en 328 OJ Inventario de prod. Ierminados y mercad. en 328 OJ Inventario de prod. Ierminados y mercad. en 328 OJ Inventario de prod. Ierminados y mercad. en 328 OJ Inventario de prod. Ierminados y mercad. en 328 OJ Inventario de prod. Ierminado | Inversiones corrientes | | 312 | 0 Exportaciones netas | • . | 603 | 0 |
| Relacionados / Locales 313 59,661.55 Rendimientos financioros 605 372.92 Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas 606 99,990.23 No relacionados / Locales 315 0 Utilidad en venta de activos fijos 607 0 No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales 608 0 Citras cuentas y documentos por cobrarcorriente 70 Del exterior 809 0 0 Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos 609 0 0 Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales 610 0 No relacionados / Locales 319 0 Del exterior 611 0 0 No relacionados / Locales 319 0 Del exterior 611 0 0 No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 612 0 0 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 2.518.53 619 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | | r cobrar clientes - | | Otros Ingresos provenientes del exterior | | 604 | 0 |
| No relacionados / Locales 315 | | | 313 | 59,661.55 Rendimientos financieros | | 605 | 372.92 |
| No relacionados / Del exterior 316 | Relacionados / Del exteri | or | 314 | 0 Otras rentas gravadas | | 606 | 99,990.23 |
| Cras cuentas y documentos por cobrar- corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior 138 139 140 150 151 150 151 150 151 150 151 150 151 150 151 150 151 150 | No relacionados / Locale | s | 315 | 0 Utilidad en venta de activos fijos | | 607 | 0 |
| Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos 609 0 0 Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales 610 0 No relacionados / Locales 319 0 Del exterior 611 0 0 No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 612 0 0 (-) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sura da) 101 al 512 699 953,258.29 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 2,518.53 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 101 8,074.59 Non capacida de activos fijos (Normativo) 691 0 0 (Inventario de productos en proceso 326 0 Ingresas por Islambolso (Informativo) 692 0 0 Inventario de productos en proceso 326 0 COSTO S Y GASTOS Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 692 0 GASTO | No relacionados / Del ext | erior | 316 | 0 Dividendos percibidos locales | | 608 | 0 |
| Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales 319 O Del exterior No relacionados / Del exterior 320 O Otras rentas exentas (-) Provisión cuentas incobrables 321 O TOTAL INGRESOS (Supar del 01 al 612) 699 953,258.29 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 2,518.53 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) Inventario de materia prima 325 O Ingresas por teembolso gino intermediario (Informativo) Inventario de suministros y materiales 327 O Inventario de productos en proceso Inventario de productos en proceso 328 O COSTO GASTO GASTO | | os por cobrar - | | | | | |
| No relacionados / Del exterior 320 O Otras rentas exentas 612 O O O Otras rentas exentas 612 O O O OTRAL INGRESOS, (Supar dal 101 al 512) 699 O OTRAL INGRESOS, (Supar dal 101 al | Relacionados / Locales | | 317 | 0 De recursos públicos | * 4 | 609 | 0 |
| No relacionados / Del exterior 320 O Otras rentas exentas 612 O O O Otras rentas exentas 612 O O O OTRAL INGRESOS, (Supar dal 101 al 512) 699 O OTRAL INGRESOS, (Supar dal 101 al | Relacionados / Del exteri | or | 318 | De otras locales | | 610 | 0 |
| Inventario de materia prima 325 0 Ingrese por Edimbolso como intermediario UNIV. Inventario de productos en proceso 326 0 Inventario de suministros y materiales 327 0 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén Mercaderias en tránsito 329 0 COSTO GASTO | No relacionados / Locale | \$ | 319 | 0 Del exterior | | 611 | 0 |
| Inventario de materia prima 325 0 Ingrese por Edimbolso como intermediario UNIV. Inventario de productos en proceso 326 0 Inventario de suministros y materiales 327 0 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén Mercaderias en tránsito 329 0 COSTO GASTO | No relacionados / Del ext | erior | 320 | O Otras rentas exentas | | 612 | 0 |
| Inventario de materia prima 325 0 Ingrese por Edimbolso como intermediario UNIV. Inventario de productos en proceso 326 0 Inventario de suministros y materiales 327 0 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén Mercaderias en tránsito 329 0 COSTO GASTO | (-) Provisión cuentas incol | orables | 321 | O TOTAL INGRESOS (Gunar da) 101 at 612) | appear . | 699 | 953,258.29 |
| Inventario de materia prima 325 0 Ingrese por Edimbolso como intermediario UNIV. Inventario de productos en proceso 326 0 Inventario de suministros y materiales 327 0 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén Mercaderias en tránsito 329 0 COSTO GASTO | Crédito tributario a favor o | lei sujeto pasivo (IVA) | 323 | 2,518.53 EUPER CAS 11 200 | . EHP | | |
| Mercaderias en tránsito 329 0 COSTO GASTO | | lel sujeto pasivo | 324 | 8,674.59 Merrian north disactivos fijos (N. mativo) | .*/ | 691 | 0 |
| Mercaderias en tránsito 329 0 COSTO GASTO | Inventario de materia prim | a | 325 | Ingress por admbolso onio intermediario. | | 692 | 0 |
| Mercaderias en tránsito 329 0 COSTO GASTO | Inventario de productos e | n proceso | 326 | o creat | | | |
| Mercaderias en tránsito 329 0 COSTO GASTO | Inventario de suministros | y materiales | 327 | o "weighte | | | |
| <u> </u> | almacén | ados y mercad, en | | COSTOS Y C | | | |
| | | | | | COSTO | | GASTO |
| التمهي | | | | 0 Inventario inicial de bienes no producidos por | | | |
| Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 0 | | ihado | | | " L | 0 | |
| Otros activos corrientes 332 O Compras netas locales de bienes no producidos por TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 79,304,4 el sujeto pasivo 702 0 | | TÉ | | por | D2 | ol | |

ACTIVO FLIO

| | Inmuebles (excepto terrenos) | 341 [| 618,626.02 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 [| 74,263,81 el sujeto pasivo | 705 | 0 |
| | Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 [| 15,824.7 Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 |
| | Equipo de computación y software | 345 [| 54,202.95 Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 |
| | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 [| 0 importaciones de materia prima | 708 | 0 |
| | | 347 | 2,743.52 (-) inventario final de materia prima | 709 | 0 |
| | (-) Cepreciación acumulada activo fijo | 348 | 256,457.52 Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 |
| | Terrenos | 349 [| 100,000 (-) Inventario 'mai de productos en proceso | 711 | 0 |
| | Obras en proceso | 350 [| 49,175.4 Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 |
| | TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 658,378.88 (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 |
| | ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | • | |
| | Marcas, patentes, derechos de llave y otros | 371 [| O constituye materia gravada del IESS | 715 | 0 716 278,756.78 |
| | similares Gastos de organización y constitución | 373 [| O Leanunctos sociales, indemnizaciones y otras | | |
| | Gastos de investigación, exploración y similares | 375 [| remuneraciones Ol que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 718 57,328.78 |
| | Otros activos diferidos | 377 [| 5,431,36 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de | 719 | 0 720 44,616.83 |
| | (-) Amortización acumulada | 378 | reserva) 3,807,78 Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 722 215,355.61 |
| | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 [| 1,623,58 Honorarios a extranjeros por servicios | 723 | 0 724 0 |
| | ACTIVO LARGO PLAZO | , | ocasionales Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 726 0 |
| | Inversiones largo plazo / Acciones y | 381 | O Mantenimir=to y reparaciones | 727 | 0 728 67,368.65 |
| - | participaciones Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 Combustibles | 729 | 0 730 0 |
| | Cuentas y documentos por cobrar clientes - | | Promoción y publicidad | 731 | 0 732 4,646.62 |
| | largo plazo Relacionados / Locales | 383 | 0 Suministros y materiales | 733 | 0 734 24,195.62 |
| | Relacionados / Del exterior | 384 | 0 Transporte | 735 | 0 736 101,423.28 |
| | No relacionados / Locales | 385 | O Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 738 0 |
| | No relacionados / Del exterior | 386 | O Provisiones / Para desafrucio | 739 | 0 740 0 |
| | Otras cuentas y documentos por cobrar - largo | · | Provisiones / Fara cuentas incobrables | | 742 0 |
| | plazo Relacionados / Locales | 387 | O Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 744 0 |
| | Relacionados / Del exterior | 388 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 746 0 |
| | No relacionados / Locales | 389 | O Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 748 0 |
| | No relacionados / Del exterior | 390 | Q Comisiones / Local | 749 | 0 750 5,723.79 |
| | (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | O Comisiones / Del exterior | 751 | 0 762 0 |
| | Otros activos largo plazo | 392 | | | |
| | TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | - Wilh | 753 | 0 754 9,046.06 |
| | TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | TENDE AS | 755 | 0 756 0 |
| | PASJNO | 350 | intereses pag des agree ergen and | | |
| | | | Relacionate (Coca) | 787 | 0 758 6,741.47 |
| | PASIVO CORRIENTE | | Relacionados / Dei extern | | |
| | Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | Me missionados (1 pcal | 110 | 0 762 0 |
| | Relacionados / Locales | 411 | 200,315.55 No relacionados / Local | 763 | 0 764 0 |
| | Relacionados / Del exterior | 412 | Relacionados / Del extendr 200,315.55 No relacionados / Local No relacionados / Del exterior Olí e a la en vema de activos Medacionadas | 765 | 0 766 0 |
| | No relacionados / Locales | 413 | O Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | |
| | No relacionados / Del exterior | 414 | <u></u> | 769 | |
| | Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | Otras pèrdidas 40,000 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | |
| | Locales | 415 | 40,000 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 0 Gastos indirectos asignados desdel el exterior | | 2,437.3 |
| | Del exterior | 416 | 0) ossess indirectos vaidingos desant el exterior | | |
| | | | | | |

| | 1 | 11.0(1.10.00) | | | | |
|--|-----|---------------|--|---------------|---------|------------|
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | 775 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | 776 [| 8,412.29 |
| Relacionados / Locales | 419 | 34,163.36 | Gastos de viaje | 7777 | 0 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 780 | 22,086.27 |
| No relacionados / Locales | 421 | o | Depreciación d€ activos fijos / Acelerada | 781 | 0 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 784 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 11,155.84 | Amortizaciones | 785 | 0 786 | 1,086.27 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 7,874.71 | Servicios públicos | 787 | 0 788 | 10,944.48 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | Ø | Pagos por otros servícios | 789 | G 790 | 44,745.12 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 792 | 27,287.2 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 3,819.39 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | 798 | 932,196.42 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 473,444.43 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | 799 | 932,196.42 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | | 794 | 0 |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reemboiso como reembolsante (informativo) | | 795 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | i | | 796 | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | 1 | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | I | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACI | ÓN TRIBUTARIA | | |
| Locales | 445 | 132,324.61 | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor | ra | 801 | 21,061.87 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | ¹ 0) PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menoi 0) | ·a | 802 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | | 811 | 7,874.71 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cam 608) | ро | 312 | 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | trainer at | | 813 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | | (+) Gastos no deducibles locales | • | 814 | 31,436 19 |
| No relacionados / Locales | 451 | | (+) Gastos no deducibles del exterior | | 815 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | | 816 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | | (+) Participación trabajadores atribulbles a Inquesentos | gresos | 817 | 0 |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | | 818 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | OF. | 819 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Deducciones por leyes especiales (+) Ajuste por precios de transferencia (-) Deducción por incremento neto de empleados (-) Deducción por pago a trabajado especial discapacidad | ENCIA VI | 820 | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | DEIAS | 821 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | | (-) Deducción por pago a trabajado de don discapacidad | U 2009 | 842 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 132,324.61 | 50' (| " 5002 | | ` |
| Pasivos diferidos | 479 | | UTILIDAD GRAVABLE | | JAC4829 | 44,623.35 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | CHINO | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 605,769.04 | مراسمه مراسي المستحد ا | UL LOU | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | 841 | 0 |
| PATRIMONI." NETO | | | Saldo utilidad gravable | | 842 | 44,623.35 |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 1,200 | | | 849 | 11,155.84 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria | 503 | | (-) Anticipo pagado | | 851 | 8,074.58 |
| Aportes de socios o accionistas para futura | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | 852 | 2,518.53 |
| capitalización | 505 | 38.176.83 | (-) Retenci nos nor dividendos anticipados | | 853 | <u></u> |

| Otros annuna | Eng Extern | | | 855 0 |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| · Otras reservas | | dito tributario de años anteriore | 15 | <u> </u> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 83,543.05 (-) Exc | oneración por leyes especiales | | 856 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 2,031.32 IMPUE | STO A LA RENTA A PAGAR | | 859 562.73 |
| (-) Pérdida del ejercício | 519 0 SALD | O A FAVOR DEL CONTRIBUYEN | NTE | 869 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 133,537.82 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 739,306.86 Antici | po próximo año (fórmula) | | 6,320.33 |
| | | , | | |
| Pago previo (Informativo) | | | | 0 0e8 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dec | laraciones sustitutivas) | | | |
| Impuesto 897 | 0 Interés | 8.8 0 | Multa | 899 0 |
| | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lueg | o de imputación al pago en de | claraciones sustitutivas) | | |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | | | | 902 562.73 |
| Interés por mora | | • | | 502.10 |
| Muttas | | | | |
| | | | | |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | | | | 999 619.88 |
| | | | | |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u o | tras formas de pago | | | 905 619.88 |
| Mediante Compensaciones | | | | 906 0 |
| Mediante Notas de Crédito | | | | 907 0 |
| | • | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | |
| N/C No. 968 N/C | No. 910 | N/C No. 912 | N/C N | lo. 914 |
| Valor USD 909 0 Valo | or USD 911 | Valor USD 913 | 0 Valor | USD 915 0 |
| | - | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. | 916 | Resolución No. | 918 |
| | Valor USD | 917 0 | Valor USD | 919 G |
| | | | | |
| Declaro que los datos proporcionados en este | documento son exactos y ven | daderos. Dor lo que asumo la re | enonsahilidad lenal que e | le alia se deriven (Art. 101 |
| de la L.O.R.T.i.) | documento son exectos y von | addition, por to que abanto (a re | spondarman ogor der (| se end se activeli (Nev 191 |
| ALL IN DEPORTURALITY | ECN CON T | PUS CONT | ADOD 400 F | |
| No. ID REPRESENTANTE L | EGAL 198 050042115 | RUC CONT | ADOR 199 0904745460 | 0001 |
| | | | WCIA U | , |
| ĘΟ | RMA DE PAGO 921 | no existe dato | TEHOENAS | |
| BA | NCO 922 | RED BANCARIA | IHILONS | |
| | | SUPL | INTERDERICIA DE | Area. |
| La proporto información roposa en la | hasa da datas dal CE | l conformald valors | | el Car ribuyente |
| La presente información reposa en la Numero Serial: 870281805252 | base de datos del Sh | ii, com milate iiara | gon realizada por | ei Chininbuyente |
| Fecha Recaudacion: 03/07/2009 | | , ECL | ACHIV | |
| | Land Control of the C | | MACION | |
| AT | 1 | 100 | UME | $\widehat{}$ |
| . Stuta | V ISI n re | | (MK) | () |
| Dua Trans Ballana | | | July | |
| Dra. Irma Balladar GERENTI | es de Ullos E | todo. | Alfredo Bas CONTADOR | silio R. |
| | |) | REG. No. 156 | 531 |