

39808



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria  
0791718589001  
870266695263  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
RESUMEN DE DATOS  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

DENTAL PLUS DEN PLUS CIA LTDA  
2008  
29/04/2009  
24/04/2009  
04:27:36 PM  
25/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 262.89  
Intereses por mora \$ 3.00  
Multas \$ 32.75  
Total a Pagar \$ 298.64

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 298.64  
Compensaciones \$ 0.00  
Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 298.64 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2009

PAPELETA DE TRANSACCIONES

2403087



EXSERSA

SRI PRERREALIZADA

OFICINA : MACHALA [4315][172]

FECHA : 2009/04/29 17:08:13 [D]

Operación : 0791718589001 870266695263

RUC : 0791718589001

CEP : 870266695263

Cód. Impus: 1021

Autorizaci: 332904200925811303

Razon Soci: DENTAL PLUS DEN PLUS CIA LT

Total Paso: 298.64

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES -

Efectivo : 298.64

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que no se relaciona con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

0055VPPAPTRANS



SRI PRERREALIZADA  
COMISION SERVICIO FINANCIERO  
COBRANZAS DOLARES

OFICINA : MACHALA [4315][172]  
DIR-MATRIZ : MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3  
CAJERO : ESPINOZA F. GLENDA  
FECHA : 2009/04/29 17:08:13 [D]

ID Cliente: 0791718589001  
Cliente : DENTAL PLUS DEN PLUS CIA LTDA  
298.64

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0791718589001  
 RAZON SOCIAL: DENTAL PLUS DENT-PLUS CIA.LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR                 |
|-------|---|-----------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----  | ORIGINAL              |
| 102   | AÑO -----   | 2008                  |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----  | 0701747164            |
| 199   | RUC CONTADOR -----  | 0702020991001         |
| 201   | RUC -----   | 0791718589001         |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----  | DENTAL PLUS DENT-PLUS |
| 311   | Caja, bancos -----  | 130.54                |
| 317   | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente   | 3,235.00              |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----   | 11.11                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 3,354.43              |
| 343   | Muebles y enseres -----   | 1,800.00              |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 21,000.09             |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 2,400.00              |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 6,325.23              |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----   | 18,874.86             |
| 373   | Gastos de organización y constitución -----                                 | 1,645.00              |
| 378   | Amortización acumulada -----  | 329.00                |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----   | 1,316.00              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 23,545.29             |
| 411   | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie | 3,610.48              |
| 417   | Préstamos de accionistas / Locales -----                                    | 14,213.61             |
| 419   | Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --   | 291.09                |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 262.89                |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----  | 18,378.07             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----  | 18,378.07             |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----   | 500.00                |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                         | 301.08                |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----  | 4,366.14              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 5,167.22              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----   | 23,545.29             |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                           | 56,239.94             |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 56,239.94             |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                             | 500.00                |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----  | 128.19                |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                      | 36,998.78             |
| 736   | Gasto - Transporte -----  | 5,049.00              |
| 742   | Provisiones para cuentas incobrables -----                                  | 11.11                 |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                                   | 513.36                |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                     | 378.70                |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                    | 2,833.31              |
| 786   | Gasto - Amortizaciones -----  | 390.00                |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----  | 437.26                |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                     | 3,833.42              |
| 792   | Gasto - Pagos por otros bienes -----  | 800.66                |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----  | 51,873.79             |

31 FEB 2008

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0791718589001

RAZON SOCIAL: DENTAL PLUS DENT-PLUS CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR                |
|-------|---|----------------------|
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----   | 51,873.79            |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----  | 4,366.15             |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----   | 4,366.15             |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----   | 4,366.15             |
| 849   | Total impuesto causado -----  | 1,091.54             |
| 851   | Anticipo pagado -----   | 33.51                |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----        | 795.14               |
| 859   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----                                 | 262.89               |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----  | 262.89               |
| 903   | INTERESES POR MORA -----  | 3.00                 |
| 904   | MULTAS -----  | 32.75                |
| 905   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 298.64               |
| 921   | FORMA DE PAGO -----   | Otras Formas de Pago |
| 922   | BANCO -----   | RED BANCARIA         |
| 999   | TOTAL PAGADO -----  | 298.64               |



Firma Representante Legal

C.I. 0701747164



Firma Contador (a)

C.I. 0702020991001

30 ABR 2008

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17840362

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0791718589001

202 DENTAL PLUS DEN PLUS CIA LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|  |     |                                |  |     |                                |
|--|-----|--------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |                                |  | 015 | <input type="text" value="0"/> |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

|  |     |                                       |  |     |  |
|--|-----|---------------------------------------|--|-----|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                              |     |                                       | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             | 601 | <input type="text" value="0"/>         |
| Caja, bancos   | 311 | <input type="text" value="130.54"/>   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602 | <input type="text" value="56,239.94"/> |
| Inversiones corrientes                               | 312 | <input type="text" value="0"/>        | Exportaciones netas                                      | 603 | <input type="text" value="0"/>         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     |                                       | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Locales                               | 313 | <input type="text" value="0"/>        | Rendimientos financieros                                 | 605 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | <input type="text" value="0"/>        | Otras rentas gravadas                                    | 606 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                            | 315 | <input type="text" value="0"/>        | Utilidad en venta de activos fijos                       | 607 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | <input type="text" value="0"/>        | Dividendos percibidos locales                            | 608 | <input type="text" value="0"/>         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     |                                       | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |     |  |
| Relacionados / Locales                               | 317 | <input type="text" value="3,235"/>    | De recursos públicos                                     | 609 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | <input type="text" value="0"/>        | De otras locales   | 610 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                            | 319 | <input type="text" value="0"/>        | Del exterior   | 611 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | <input type="text" value="0"/>        | Otras rentas exentas                                     | 612 | <input type="text" value="0"/>         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | <input type="text" value="11.11"/>    | <b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>             | 699 | <input type="text" value="56,239.94"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | <input type="text" value="0"/>        |  |     |  |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | <input type="text" value="0"/>        | Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 681 | <input type="text" value="0"/>         |
| Inventario de materia prima                          | 325 | <input type="text" value="0"/>        | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 682 | <input type="text" value="0"/>         |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 | <input type="text" value="0"/>        |  |     |  |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 | <input type="text" value="0"/>        |  |     |  |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 | <input type="text" value="0"/>        |  |     |  |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | <input type="text" value="0"/>        |  |     |  |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | <input type="text" value="0"/>        |  |     |  |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 | <input type="text" value="0"/>        |  |     |  |
| Otros activos corrientes                             | 332 | <input type="text" value="0"/>        |  |     |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                        | 339 | <input type="text" value="3,354.43"/> |  |     |  |

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

|  |     |                                |
|--|-----|--------------------------------|
| Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo    | 701 | <input type="text" value="0"/> |
| Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | <input type="text" value="0"/> |

|  |            |                  |   |            |          |            |               |
|--|------------|------------------|---|------------|----------|------------|---------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 0                | el sujeto pasivo  | 703        | 0        | 704        | 0             |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342        | 0                | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |            |          |            |               |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 1,800            | el sujeto pasivo  | 705        | 0        |            |               |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 21,000.09        | Inventario inicial de materia prima                         | 706        | 0        |            |               |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 2,400            | Compras netas locales de materia prima                      | 707        | 0        |            |               |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346        | 0                | Importaciones de materia prima                              | 708        | 0        |            |               |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 0                | (-) Inventario final de materia prima                       | 709        | 0        |            |               |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 6,325.23         | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710        | 0        |            |               |
| Terrenos   | 349        | 0                | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711        | 0        |            |               |
| Obras en proceso                                       | 350        | 0                | Inventario inicial de productos terminados                  | 712        | 0        |            |               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>369</b> | <b>18,874.86</b> | <b>(-) Inventario final de productos terminados</b>         | <b>713</b> | <b>0</b> |            |               |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |                  | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |            |          |            |               |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 0                | constituyen materia gravada del IESS                        | 715        | 0        | 716        | 0             |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        | 1,645            | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |            |          |            |               |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375        | 0                | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717        | 0        | 718        | 0             |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 0                | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719        | 0        | 720        | 0             |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 329              | Honorarios profesionales y dietas                           | 721        | 0        | 722        | 500           |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>1,316</b>     | <b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>   | <b>723</b> | <b>0</b> | <b>724</b> | <b>0</b>      |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                  | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           | <b>725</b> | <b>0</b> | <b>726</b> | <b>0</b>      |
| 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 |            |                  | <b>Promoción y publicidad</b>                               | <b>731</b> | <b>0</b> | <b>732</b> | <b>128.19</b> |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0                | Suministros y materiales                                    | 733        | 0        | 734        | 36,988.78     |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0                | Transporte  | 735        | 0        | 736        | 5,049         |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 0                | Provisiones / Para jubilación 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    |            |                  | <b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>               | <b>742</b> | <b>0</b> | <b>743</b> | <b>11.11</b>  |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0                | Provisiones / Otras provisiones                             | 743        | 0        | 744        | 0             |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0                | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745        | 0        | 746        | 0             |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 0                | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747        | 0        | 748        | 0             |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0                | Comisiones / Local  | 749        | 0        | 750        | 0             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0                | Comisiones / Del exterior                                   | 751        | 0        | 752        | 0             |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 0                | Intereses bancarios   |            |          |            |               |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>0</b>         | <b>Local</b>  | <b>753</b> | <b>0</b> | <b>754</b> | <b>513.36</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>23,545.29</b> | <b>Del exterior</b>   | <b>755</b> | <b>0</b> | <b>756</b> | <b>0</b>      |
| <b>PASIVO</b>  |            |                  | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         |            |          |            |               |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                  | <b>Relacionados / Local</b>                                 | <b>757</b> | <b>0</b> | <b>758</b> | <b>0</b>      |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |                  | <b>Relacionados / Del exterior</b>                          | <b>759</b> | <b>0</b> | <b>760</b> | <b>0</b>      |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 3,610.48         | No relacionados / Local                                     | 761        | 0        | 762        | 0             |
| Relacionados / Del exterior                            | 412        | 0                | No relacionados / Del exterior                              | 763        | 0        | 764        | 0             |
| No relacionados / Locales                              | 413        | 0                | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765        | 0        | 766        | 0             |
| No relacionados / Del exterior                         | 414        | 0                | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767        | 0        | 768        | 0             |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |            |                  | <b>Otras pérdidas</b>                                       | <b>769</b> | <b>0</b> | <b>770</b> | <b>0</b>      |
| Locales  | 415        | 0                | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771        | 0        | 772        | 0             |
| Del exterior   | 416        | 0                | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |            |          |            |               |

20 MAR 2009

|  |     |           |  |     |   |     |           |  |
|--|-----|-----------|--|-----|---|-----|-----------|--|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 14,213.61 | 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 | 378.7     |  |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 291.09    | 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         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0 | 784 | 2,833.31  |  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 262.89    | Amortizaciones   | 785 | 0 | 786 | 390       |  |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0         | Servicios públicos   | 787 | 0 | 788 | 437.26    |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0 | 790 | 3,833.42  |  |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0         | Pagos por otros bienes   | 791 | 0 | 792 | 800.66    |  |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0         | TOTAL COSTOS   | 797 | 0 |     |           |  |
| Provisiones  | 428 | 0         | TOTAL GASTOS   |     |   | 798 | 51,873.79 |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 18,378.07 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |   | 799 | 51,873.79 |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |           |  |     |   |     |           |  |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |           | Baja de inventario (informativo)                               |     |   | 794 | 0         |  |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 0         | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |     |   | 795 | 0         |  |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | 0         | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |     |   | 796 | 0         |  |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | 0         |  |     |   |     |           |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | 0         |  |     |   |     |           |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |           | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |   |     |           |  |
| Locales  | 445 | 0         |  |     |   |     |           |  |
| Del exterior   | 446 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                |     |   | 801 | 4,366.15  |  |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0         | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 |     |   | 802 | 0         |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0         | (-) 15% Participación a trabajadores                           |     |   | 811 | 0         |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |           | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             |     |   | 812 | 0         |  |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0         | (-) 100% Otras rentas exentas (609+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                          |     |   | 815 | 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 ingresos exentos  |     |   | 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                           |     |   | 819 | 0         |  |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0         | (+) Ajuste por precios de transferencia                        |     |   | 820 | 0         |  |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0         | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 |     |   | 821 | 0         |  |
| Otras provisiones  | 458 | 0         | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         |     |   | 822 | 0         |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 0         |  |     |   |     |           |  |
| Pasivos diferidos  | 479 | 0         | UTILIDAD GRAVABLE  |     |   | 829 | 4,366.15  |  |
| Otros pasivos  | 489 | 0         | PÉRDIDA  |     |   | 839 | 0         |  |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 18,378.07 |  |     |   |     |           |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |           |  |     |   |     |           |  |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 500       | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |   | 841 | 0         |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0         | Saldo utilidad gravable  |     |   | 842 | 4,366.15  |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0         | Total impuesto causado   |     |   | 849 | 1,091.54  |  |
|  |     |           | (-) Anticipo pagado  |     |   | 851 | 33.51     |  |
|  |     |           | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |   | 852 | 795.14    |  |
|  |     |           | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |   | 853 | 0         |  |

30 ABR 2009

|   |     |  |  |     |                                     |
|---|-----|--|--|-----|-------------------------------------|
| Reserva legal                                 | 507 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/>      |
| Otras reservas                                | 508 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | <input type="text" value="0"/>      |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="301.08"/>    | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | <input type="text" value="0"/>      |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | <input type="text" value="0"/>         |  |     |                                     |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | <input type="text" value="4,366.14"/>  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | <input type="text" value="262.89"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | <input type="text" value="0"/>         | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | <input type="text" value="0"/>      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 588 | <input type="text" value="5,167.22"/>  |  |     |                                     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 598 | <input type="text" value="23,545.29"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="0"/>      |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870266695263  
Fecha Recaudacion: 29/04/2009

