

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---------------|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Convenio de debito / Declaracion sin pago | |
| RUC | | | 0791722810001 |
| CEP#(Número de Serie) | | | 990261815836 |
| Código Impuesto | | | 1021 |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | | 101200901 |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | DISTRIBUIDORA DIPASTOR CIA. LTDA. | |
| Periodo Fiscal | | | 2008 |
| Fecha de Declaración | | | 11/04/2009 |
| Hora de Declaración | | | 11:03:13 AM |
| Fecha de Vencimiento | | | 13/04/2009 |
| Fecha Máxima de Pago | | | 13/04/2009 |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | | | \$ 0.00 |
| Multas | | | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | | | \$ 0.00 |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | | \$ 0.00 |
| Compensaciones | | | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | | | \$ 0.00 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

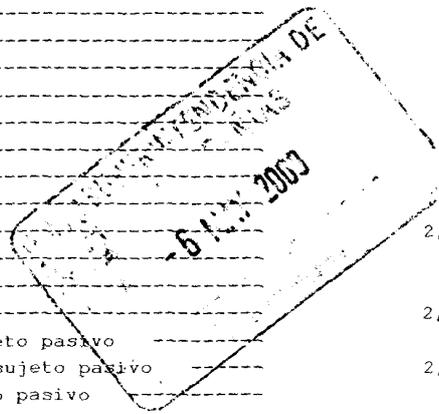
RUC: 0791722810001

RAZON SOCIAL: DIPASTOR 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 ----- | 0700953912 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0704070390001 |
| 201 | RUC ----- | 0791722810001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL ----- | DIPASTOR CIA. LTDA |
| 311 | Caja, bancos ----- | 103,670.23 |
| 313 | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente | 25,318.25 |
| | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente | 10,923.03 |
| 324 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) ----- | 7,963.71 |
| 328 | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén ----- | 19,595.85 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 167,471.07 |
| 343 | Muebles y enseres ----- | 1,058.57 |
| 344 | Maquinaria, equipo e instalaciones ----- | 44.62 |
| 346 | Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil ----- | 80,510.54 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo ----- | 23,174.89 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS ----- | 58,438.84 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 225,909.91 |
| 411 | Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie | 45,921.84 |
| 417 | Préstamos de accionistas / Locales ----- | 138,009.78 |
| 419 | Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -- | 4,390.04 |
| 424 | Participación trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 4,357.12 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE ----- | 192,678.78 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO ----- | 192,678.78 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado ----- | 400.00 |
| 507 | Reserva legal ----- | 976.01 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 16,390.18 |
| 517 | Utilidad del ejercicio ----- | 15,464.94 |
| 599 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 33,231.13 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ----- | 225,909.91 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 2,185,346.80 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% ----- | 68,105.74 |
| 691 | Ventas netas de activos fijos (informativo) ----- | 78,832.71 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 2,253,452.54 |
| 701 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 6,128.93 |
| 702 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 2,003,502.87 |
| 705 | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 19,595.85 |
| 716 | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 26,039.87 |
| 718 | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no | 6,892.12 |
| 720 | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 5,017.95 |
| 722 | Gasto - Honorarios profesionales y dietas ----- | 6,685.26 |
| 728 | Gasto - Mantenimiento y reparaciones ----- | 64,393.93 |
| 730 | Gasto - Combustibles ----- | 41,476.82 |
| 732 | Gasto - Promoción y publicidad ----- | 104.57 |
| 734 | Gasto - Suministros y materiales ----- | 32,804.44 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

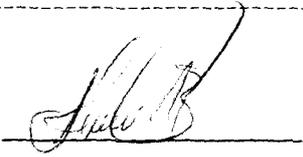
RUC: 0791722810001
 RAZON SOCIAL: DIPASTOR CIA. LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-----------------------|
| 736 | Gasto - Transporte ----- | 6,813.95 |
| 754 | Gasto - Intereses bancarios / Local ----- | 238.95 |
| 778 | Gasto - Gastos de viaje ----- | 3,737.87 |
| 780 | IVA que se carga al gasto ----- | 3,574.84 |
| 784 | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos ----- | 25,686.65 |
| 788 | Gasto - Servicios públicos ----- | 1,217.10 |
| 790 | Gasto - Pagos por otros servicios ----- | 9,684.83 |
| 797 | SUBTOTAL COSTO ----- | 1,990,035.95 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO ----- | 234,369.15 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS ----- | 2,224,405.10 |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO ----- | 29,047.44 |
| 811 | 15% Participación a trabajadores ----- | 4,357.12 |
| 814 | Gastos no deducibles locales ----- | 12,211.18 |
| 829 | UTILIDAD GRAVABLE ----- | 36,901.50 |
| 842 | Saldo utilidad gravable ----- | 36,901.50 |
| 849 | Total impuesto causado ----- | 9,225.38 |
| 851 | Anticipo pagado ----- | 10,302.78 |
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 6,886.31 |
| 869 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE ----- | 7,963.71 |
| 879 | Anticipo próximo año ----- | 7,445.14 |
| 921 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 922 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0700953912



Firma Contador (a)

C.I. 0704070390001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17352984

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0791722810001

202 DISTRIBUIDORA DIPASTOR CIA. LTDA.

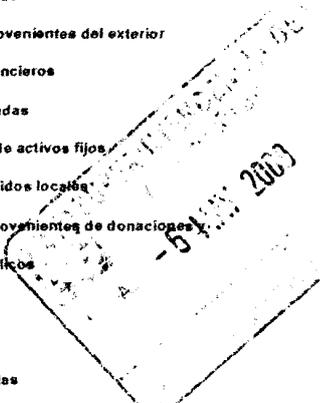
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 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 | |
|--|--|--|--|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 <input type="text" value="2,185,346.8"/> |
| Caja, bancos | 311 <input type="text" value="103,670.23"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 <input type="text" value="68,105.74"/> |
| 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="25,318.25"/> | 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="10,923.03"/> | 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="0"/> | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 <input type="text" value="2,253,452.54"/> |
| 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="7,963.71"/> | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 <input type="text" value="78,832.71"/> |
| Inventario de materia prima | 325 <input type="text" value="0"/> | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 <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="19,595.85"/> | COSTOS Y GASTOS | |
| Mercaderías en tránsito | 329 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 <input type="text" value="0"/> | COSTO | GASTO |
| Activos pagados por anticipado | 331 <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 <input type="text" value="6,128.93"/> |
| Otros activos corrientes | 332 <input type="text" value="0"/> | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 <input type="text" value="2,003,502.87"/> |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 338 <input type="text" value="167,471.07"/> | | |



| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por | | | | | |
|--|------------|--|---|------------|-----------|------------|---------------|
| 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 | 1,058.57 | el sujeto pasivo | 705 | 19,595.85 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 44.62 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 80,510.54 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 23,174.89 | 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 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 58,438.84 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 | 716 | 26,039.87 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 | 6,892.12 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 5,017.95 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 6,685.26 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles <td>725</td> <td>0</td> <td>726</td> <td>0</td> | | 725 | 0 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 64,393.93 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 41,476.82 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 104.57 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 32,804.44 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 6,813.95 |
| 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 | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 | 0 |
| 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 | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 | 238.95 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 225,909.91 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | Intereses pagados a terceros | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | Relacionados / Local | | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 45,921.84 | 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 | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|--------------|-----|-------------|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 138,009.78 | 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 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 419 | 4,390.04 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 3,737.87 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 3,574.84 |
| 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 | 25,686.65 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 4,357.12 | Servicios públicos | 787 | 0 | 789 | 1,217.1 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 788 | 0 | 790 | 9,684.83 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 1,990,035.95 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | | 798 | 234,369.15 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 192,678.78 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | | 799 | 2,224,405.1 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0) | 801 | | 801 | 29,047.44 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0) | 802 | | 802 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | | 811 | 4,357.12 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) | 812 | | 812 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812) | 813 | | 813 | 0 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | | 814 | 12,211.18 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | | 815 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | | 816 | 0 |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | | 817 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | | 818 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | | 819 | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | | 820 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 | | 821 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | | 822 | 0 |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | | 829 | 36,901.5 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 192,678.78 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | | 841 | 0 |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 400 | Saldo utilidad gravable | 842 | | 842 | 36,901.5 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Total impuesto causado | 849 | | 849 | 9,225.38 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | | 851 | 10,302.78 |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | | 852 | 6,886.31 |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | | 853 | 0 |

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

RECIBIDO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA
- 5 MAY 2009

| | | | | | |
|---|------------|---|--|-----|---------------------------------------|
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="976.01"/> | (-) 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="16,390.18"/> | (-) 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="15,464.94"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 518 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 868 | <input type="text" value="7,963.71"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="33,231.13"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="225,909.91"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="7,445.14"/> |

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 | <input type="text"/> | N/C No. | 910 | <input type="text"/> | N/C No. | 912 | <input type="text"/> | N/C No. | 914 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 908 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="0"/> |

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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 RUC CONTADOR 189

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990261815836

Fecha Recaudación: 11/04/2009

Miguel P. Pastor

Beatriz Freire Apdo
Lcdo. Beatriz Freire Apdo