

SRI		FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0044887	
RESOLUCIÓN N° MAC-066/2005-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2008					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 17 90 66 27 6 4 0 0 1		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGRICOLA LA ANTONIA C.A. EXPEDIENTE 45086	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE INVENTARIOS		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			37.100,00		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
RELACIONADOS			EXPORTACIONES NETAS		
DEL EXTERIOR			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
LOCALS			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS			DE OTRAS LOCALES		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			37.100,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			58.530,80		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSISTEN EN RENTAS GRAVADAS DEL IESS		
TERRENOS			BENEFICIOS, DIVIDENDOS Y OTROS RENDIMIENTOS QUE NO SON RENTAS GRAVADAS DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE BIENES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALS			DEL		

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0044887		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520								
DEBITOS CON IMPUTACIONES TRANSFERENCIAS A CONTRIBUYENTE	LOCALES	415	+	----	GASTOS DE VIAJE	71	+	----
	DEL EXTERIOR	416	+	----	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	72	+	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	73	+	----
	DEL EXTERIOR	418	+	----	NO ACCELERADA	74	+	980,46
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	----	AMORTIZACIONES	75	+	----
	DEL EXTERIOR	420	+	----	SERVICIOS PUBLICOS	76	+	3.247,06
	LOCALES	421	+	1.859,35	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	77	+	----
	DEL EXTERIOR	422	+	----	PAGOS POR OTROS BIENES	78	+	----
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	0,16	TOTAL COSTOS	79	=	----
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	----	TOTAL GASTOS	80	=	38.333,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	81	=	38.333,75
CRÉDITO A MUTUO		426	+	----	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	82	+	----
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	----	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	83	+	----
PROVISIONES		428	+	----	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	84	+	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	6.475,27				
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	----				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	85	=	----
	DEL EXTERIOR	432	+	----	PERDIDA DEL EJERCICIO	86	=	1.233,74
PRESTAMOS CON INTERES POR TRANSFERENCIAS A CONTRIBUYENTE	LOCALES	433	+	----	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	87	(-)	----
	DEL EXTERIOR	434	+	----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	88	(-)	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	435	+	78.519,75	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	89	(-)	----
	DEL EXTERIOR	436	+	----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	90	+	----
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	437	+	----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	91	+	----
	DEL EXTERIOR	438	+	----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	92	+	----
	LOCALES	439	+	----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	93	+	----
	DEL EXTERIOR	440	+	----	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	94	(-)	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		441	+	----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	95	(-)	----
CRÉDITO A MUTUO		442	+	----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	96	+	----
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		443	+	----	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	97	(-)	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		444	+	----	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	98	(-)	----
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		445	+	----	UTILIDAD GRAVABLE	99	=	----
OTRAS PROVISIONES		446	+	----	PERDIDA	100	=	1.233,74
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		447	+	78.519,75	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	101	=	----
PASIVOS DIFERIDOS		448	+	----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	102	=	----
OTROS PASIVOS		449	+	----	TOTAL IMPUESTOS	103	=	----
TOTAL DEL PASIVO		450	+	84.995,02	(-) ANTICIPO PASIVO	104	(-)	----
PATRIMONIO NETO		451	+	2.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	105	(-)	----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		452	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	106	(-)	----
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		453	(-)	----	(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS	107	(-)	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		454	+	----	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	108	(-)	----
RESERVA LEGAL		455	+	2.784,92	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	109	(-)	----
OTRAS RESERVAS		456	+	12.527,74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	110	=	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		457	+	21.204,30				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		458	(-)	----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	111	=	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO		459	+	----				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		460	(-)	1.233,75	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	112	=	----
TOTAL PATRIMONIO NETO		461	=	37.283,21				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		462	=	122.278,23	PAGO PREVIO (informativo)	113	=	----
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO	897	USD	----	INTERÉS	898	USD	----	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899	USD	----				
INTERÉS POR MORA		900	USD	----				
MULTA		901	USD	----				
TOTAL PAGADO		902	USD	----				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		903	USD	----				
MEDIANTE COMPENSACIONES		904	USD	----				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		905	USD	----				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
NIC No	910	NIC No	911	NIC No	912	NIC No	913	
USD	914	USD	915	USD	916	USD	917	
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.I.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
DIEGO SANCHEZ O.				MONICA CANDO R.				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.				
17 024 38 55 5				17 060 28 5 01 0 0 1				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 000000700044887 15:37:32 - 04-02-2009
 PREIMPRESO:000000700044887-pillalazam
 STICKER:360100019098 QUITO
 \$ 0.00 PROUBANCO-AG. INCA - QUITO