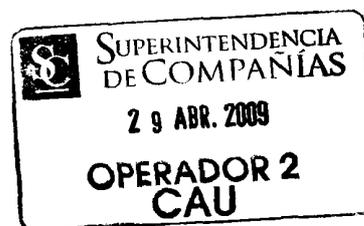


47475

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1090105066001	
CEP#(Número de Serie)		990264337131	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		FALCONFARMS DE ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		20/04/2009	
Hora de Declaración		05:30:19 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 91,598.51	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 91,598.51	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 58,006.58	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 33,591.93	
Le recordamos que el valor de US \$ 58,006.58 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 3041166704 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			



47475

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

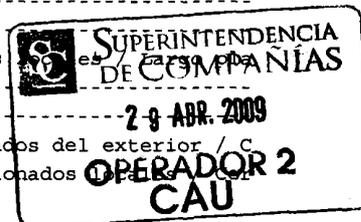
RUC: 1090105066001

RAZON SOCIAL: FALCONFARMS DE ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	3,122,650.69
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	27,950.00
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	14,343,973.97
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	694,388.21
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	18,188,962.87
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1721277893
199	RUC CONTADOR -----	1708068414001
201	RUC -----	1090105066001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FALCONFARMS DE ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	47475
311	Caja, bancos -----	191,456.25
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	50,250.74
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	39,298.67
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	27,407.99
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie	3,122,650.69
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,317.71
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	241,105.73
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	26,314.80
325	Inventario de materia prima -----	362,647.68
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	34,418.78
329	Mercaderías en tránsito -----	76,827.89
331	Activos pagados por anticipado -----	18,909.69
332	Otros activos corrientes -----	24,424.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,217,030.80
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,107,299.21
343	Muebles y enseres -----	96,454.26
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,172,504.54
345	Equipo de computación y software -----	176,403.43
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	673.18
347	Otros activos fijos -----	12,646,249.87
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	10,531,001.00
349	Terrenos -----	1,520,190.33
350	Obras en proceso -----	1,411,238.42
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	8,600,012.24
377	Otros activos diferidos -----	13,972.52
378	Amortización acumulada -----	13,323.59
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	648.93
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	587,931.71
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados -----	67,790.07
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	655,721.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,473,413.75
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	27,950.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados -----	2,220,552.48



47475

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

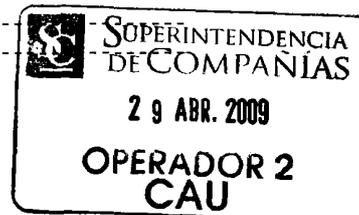
RUC: 1090105066001

RAZON SOCIAL: FALCONFARMS DE ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	28,548.64
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,100,941.12
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	2,809,891.60
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	6,780.84
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	469,815.60
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	117,912.92
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	103,138.53
428	Provisiones -----	531,867.93
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	7,417,399.66
456	Provisiones para jubilación patronal -----	149,880.01
457	Provisiones para desahucio -----	25,236.33
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	175,116.34
499	TOTAL DEL PASIVO -----	7,592,516.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,700,000.00
507	Reserva legal -----	130,325.77
509	Otras reservas -----	752,612.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,866.13
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	25,702.43
517	Utilidad del ejercicio -----	313,795.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,880,897.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	13,473,413.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	86,574.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	29,852.73
603	Exportaciones netas -----	14,443,756.80
606	Otras rentas gravadas -----	171,290.45
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	45.97
699	TOTAL INGRESOS -----	14,731,474.97
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	399,685.68
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	321,583.29
706	Inventario inicial de materia prima -----	234,480.33
707	Compras netas locales de materia prima -----	4,175,953.19
708	Importaciones de materia prima -----	342,283.83
709	Inventario final de materia prima -----	362,647.68
712	Inventario inicial productos terminados -----	18,549.60
713	Inventario final de productos terminados -----	34,418.78
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	3,569,904.70
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	172,730.64
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	731,809.41
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	30,234.79
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	633,572.26
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	33,377.60
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	9,648.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	15,349.45
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	138,485.57



47475

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090105066001

RAZON SOCIAL: FALCONFARMS DE ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,830.05
729	Costo - Combustibles -----	6,866.64
730	Gasto - Combustibles -----	5,336.73
731	Costo - Promoción y publicidad -----	6,507.24
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,366.04
733	Costo - Suministros y materiales -----	13,427.70
734	Gasto - Suministros y materiales -----	9,991.61
735	Costo - Transporte -----	585,406.07
736	Gasto - Transporte -----	6,138.88
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	55,992.73
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	4,409.81
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	11,157.87
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	878.77
743	Costo - Otras provisiones -----	78,961.29
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	51,903.52
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	67,371.24
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	19,744.55
769	Costo - Otras pérdidas -----	99,242.21
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,831.26
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,336.78
774	Gasto - Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relaciona	93,243.92
775	Gasto - Gastos de gestión -----	9,793.93
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	19,018.85
777	Costo - Gastos de viaje -----	34.10
778	Gasto - Gastos de viaje -----	10,120.43
780	IVA que se carga al gasto -----	32,087.74
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	289,671.44
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,035.89
785	Costo - Amortizaciones -----	1,036,207.27
786	Gasto - Amortizaciones -----	4,833.84
787	Costo - Servicios públicos -----	285,841.63
788	Gasto - Servicios públicos -----	16,242.65
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	800,399.25
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	119,227.62
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	3,281.56
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,304.63
794	Baja de inventario (informativo) -----	99,242.21
797	SUBTOTAL COSTO -----	13,513,621.18
798	SUBTOTAL GASTO -----	683,006.44
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	14,196,627.62
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	534,847.35
811	15% Participación a trabajadores -----	103,138.53
814	Gastos no deducibles locales -----	152,742.82
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	584,451.64

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2009

OPERADOR 2  
CAU

47475

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1090105066001  
 RAZON SOCIAL: FALCONFARMS DE ECUADOR S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	282,000.00
842	Saldo utilidad gravable -----	302,451.64
849	Total impuesto causado -----	117,912.91
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	825.40
855	Crédito tributario de años anteriores -----	25,489.00
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	91,598.51
879	Anticipo próximo año -----	151,423.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	91,598.51
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	58,006.58
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -----	33,591.93
908	Nota de crédito No. -----	100611
909	Valor USD -----	8,873.86
910	Nota de crédito No. -----	101281
911	Valor USD -----	24,718.07
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	91,598.51



Firma Representante Legal

**CAMILO ARTEAGA URIBE**  
 C.I. 1721277893



Firma Contador (a)

**GUSTAVO LLUMIQUINGA CANDO**  
 C.I. 1708068414001



47475

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17604875

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104   
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 47475  
 RUC 201 1090105066001 202 FALCONFARMS DE ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	3,122,650.69	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	14,343,973.97
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	27,950	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	694,388.21
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	18,188,962.87

ESTADO DE SITUACIÓN

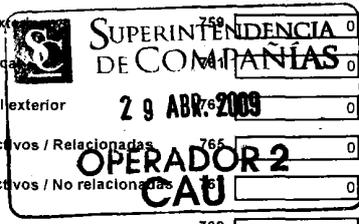
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 86,574.99
Caja, bancos	311 191,456.25	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 29,852.73
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 14,443,756.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 171,290.45
No relacionados / Locales	315 50,250.74	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 39,298.67	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 27,407.99	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 3,122,650.69	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,317.71	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 14,731,474.97
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 241,105.73		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 26,314.8	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 362,647.68	Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo)	692 45.97
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 34,418.78		
Mercaderías en tránsito	329 76,827.89		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 18,909.69		
Otros activos corrientes	332 24,424.18	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 399,685.68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 4,217,030.8		
ACTIVO FLUJO		Importaciones de bienes no producidos por	



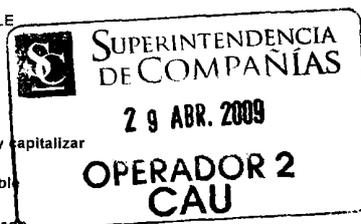
4775

IMPORTE		IMPORTE					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,107,299.21	el sujeto pasivo	703	321,583.29	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	96,454.26	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,172,504.54	Inventario inicial de materia prima	706	234,480.33		
Equipo de computación y software	345	176,403.43	Compras netas locales de materia prima	707	4,175,953.19		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	673.18	Importaciones de materia prima	708	342,283.83		
Otros activos fijos	347	12,646,249.87	(-) Inventario final de materia prima	709	362,647.68		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,531,001	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,520,190.33	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	1,411,238.42	Inventario inicial de productos terminados	712	18,549.6		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>8,600,012.24</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>34,418.78</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	3,569,904.7	716	172,730.64
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	731,809.41	718	30,234.79
Otros activos diferidos	377	13,972.52	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	633,572.26	720	33,377.6
(-) Amortización acumulada	378	13,323.58	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>648.93</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>9,548</b>	<b>726</b>	<b>15,349.45</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	587,931.71	Mantenimiento y reparaciones	727	138,485.57	728	1,830.05
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	6,866.64	730	5,336.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>6,507.24</b>	<b>732</b>	<b>1,386.04</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	13,427.7	734	9,991.61
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	585,406.07	736	6,138.88
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	55,992.73	738	4,409.81
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	11,157.87	740	878.77
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	78,961.29	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	67,790.07	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>655,721.78</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>51,903.52</b>	<b>754</b>	<b>67,371.24</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>13,473,413.75</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>19,744.55</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	0	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	27,950	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,220,552.48	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	28,548.64	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>99,242.21</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	1,100,941.12	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	9,831.26	772	1,336.78
Del exterior	416	2,809,891.6	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



47975

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	93,243.92
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	9,793.93
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	19,018.85
Relacionados / Locales	419	6,780.84	Gastos de viaje	777	34.1	778	10,120.43
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	32,087.74
No relacionados / Locales	421	469,815.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	289,671.44	784	7,035.89
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	117,912.92	Amortizaciones	785	1,036,207.27	786	4,833.84
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	103,138.53	Servicios públicos	787	285,841.63	788	16,242.65
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	800,399.25	790	119,227.62
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,281.56	792	1,304.63
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,513,621.18		
Provisiones	428	531,867.93	TOTAL GASTOS	798		799	683,006.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,417,399.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			14,196,627.62
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		795	99,242.21
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		796	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		802	534,847.35
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		812	103,138.53
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813		814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		815	152,742.82
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	149,880.01	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		821	0
Provisiones para desahucio	457	25,236.33	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	175,116.34					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		830	584,451.64
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,592,516	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		842	282,000
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,700,000	Saldo utilidad gravable	842		849	302,451.64
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		851	117,912.91
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		852	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		853	825.4
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



4775

Reserva legal	507	130,325.77	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	752,612.36	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	25,489
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,866.13	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	25,702.43			
Utilidad del ejercicio	517	313,795.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	91,598.51
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>5,880,897.75</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>13,473,413.75</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	151,423.85

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 91,598.51

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 91,598.51

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 58,006.98

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 33,591.93

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	100611	N/C No. 910	101281	N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	8,873.86	Valor USD 911	24,718.07	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

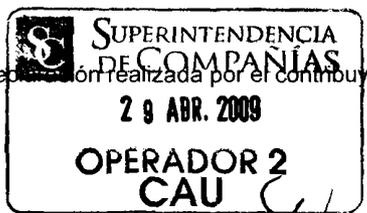
Resolución No. 916		Resolución No. 918	
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1721277893 RUC CONTADOR 199 1708068414001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990264337131  
Fecha Recaudacion: 20/04/2009



*[Signature]*  
CAMILLO ARTEAGA URIBE  
1721277893  
GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
GUSTAVO LLUMIQUINGA CANDO  
1708068414  
CONTADOR