

4985A

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

| | |
|------------------------|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| RUC | 1791325818001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870262319978 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101200901 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|-------------------|
| Razón Social | GRUPOCONTEXT S.A. |
| Periodo Fiscal | 2008 |
| Fecha de Declaración | 13/04/2009 |
| Hora de Declaración | 05:20:27 PM |
| 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

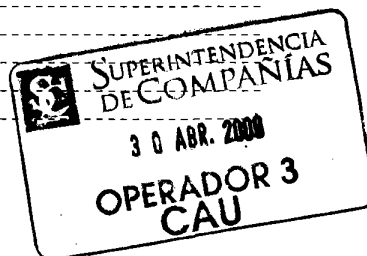
RUC: 1791325818001
 RAZON SOCIAL: GRUPOCONTEXT S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|-------------------|
| 031 | ORIGINAL - SUSTITUTIVA ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2008 |
| 198 | No. ID REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1713331567 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1712645140001 |
| 201 | RUC ----- | 1791325818001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL ----- | GRUPOCONTEXT S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 49854 |
| 311 | Caja, bancos ----- | 15,407.08 |
| 314 | Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie | 147,110.54 |
| 315 | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 289,757.25 |
| 317 | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente | 63,451.68 |
| 319 | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 45,552.49 |
| 321 | Provisión cuentas incobrables ----- | 3,137.42 |
| 323 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) ----- | 26,912.86 |
| 324 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) ----- | 41,597.27 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 626,651.75 |
| 341 | Inmuebles (excepto terrenos) ----- | 228,387.39 |
| 343 | Muebles y enseres ----- | 64,442.69 |
| 344 | Maquinaria, equipo e instalaciones ----- | 44,217.65 |
| 345 | Equipo de computación y software ----- | 98,588.22 |
| 346 | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil ----- | 78,136.34 |
| 347 | Otros activos fijos ----- | 1,615.72 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo ----- | 171,346.81 |
| 349 | Terrenos ----- | 38,712.60 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS ----- | 382,753.80 |
| 377 | Otros activos diferidos ----- | 16,901.63 |
| 378 | Amortización acumulada ----- | 11,573.12 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 5,328.51 |
| 381 | Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones ----- | 6,120.00 |
| 387 | Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo | 116,051.13 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ----- | 122,171.13 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 1,136,905.19 |
| 413 | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor | 30,502.86 |
| 414 | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior | 185,345.04 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente ----- | 243,595.77 |
| 421 | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente | 162,866.17 |
| 423 | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio ----- | 16,155.74 |
| 424 | Participación trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 9,362.43 |
| 428 | Provisiones ----- | 20,427.50 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE ----- | 668,255.51 |
| 445 | Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo ----- | 299,467.31 |
| 449 | Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo | 66,412.48 |
| 469 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO ----- | 365,879.79 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO ----- | 1,034,135.30 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado ----- | 27,200.00 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791325818001
 RAZON SOCIAL: GRUPOCONTEXT S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

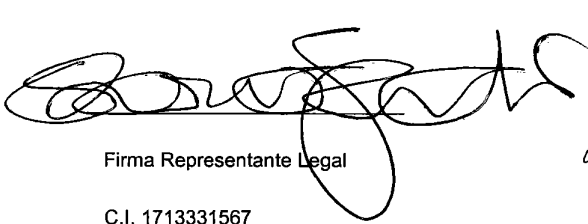
| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|--------------|
| 507 | Reserva legal ----- | 19,327.51 |
| 509 | Otras reservas ----- | 19,344.34 |
| 517 | Utilidad del ejercicio ----- | 36,898.04 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 102,769.89 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ----- | 1,136,905.19 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 1,522,732.91 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% ----- | 147,640.59 |
| 603 | Exportaciones netas ----- | 57,098.25 |
| 606 | Otras rentas gravadas ----- | 3,910.04 |
| 692 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) ----- | 31,858.51 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 1,731,381.79 |
| 702 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 30,302.06 |
| 703 | Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 7,668.98 |
| 715 | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 203,379.81 |
| 716 | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 89,818.73 |
| 717 | Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no ----- | 51,915.05 |
| 718 | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no ----- | 10,189.34 |
| 719 | Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 31,917.31 |
| 720 | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 16,977.76 |
| 721 | Costo - Honorarios profesionales y dietas ----- | 271,370.58 |
| 722 | Gasto - Honorarios profesionales y dietas ----- | 6,776.00 |
| 723 | Costo - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales ----- | 502,776.62 |
| 725 | Costo - Arrendamiento de inmuebles ----- | 365.22 |
| 726 | Gasto - Arrendamiento de inmuebles ----- | 604.80 |
| 727 | Costo - Mantenimiento y reparaciones ----- | 1,087.88 |
| 728 | Gasto - Mantenimiento y reparaciones ----- | 7,003.02 |
| 733 | Costo - Suministros y materiales ----- | 1,893.16 |
| 734 | Gasto - Suministros y materiales ----- | 6,249.04 |
| 735 | Costo - Transporte ----- | 10,614.57 |
| 736 | Gasto - Transporte ----- | 5,395.79 |
| 750 | Gasto - Comisiones locales ----- | 50,355.54 |
| 754 | Gasto - Intereses bancarios / Local ----- | 69,642.37 |
| 771 | Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 13,981.45 |
| 772 | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 8,547.08 |
| 775 | Gasto - Gastos de gestión ----- | 6,089.57 |
| 776 | Impuestos, contribuciones y otros ----- | 15,332.58 |
| 777 | Costo - Gastos de viaje ----- | 84,681.55 |
| 778 | Gasto - Gastos de viaje ----- | 25,295.61 |
| 783 | Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos ----- | 34,738.86 |
| 784 | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos ----- | 10,642.85 |
| 785 | Costo - Amortizaciones ----- | 1,959.86 |
| 786 | Gasto - Amortizaciones ----- | 1,037.35 |
| 788 | Gasto - Servicios públicos ----- | 23,557.51 |
| 789 | Costo - Pagos por otros servicios ----- | 27,723.55 |

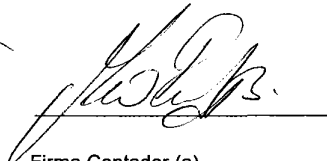


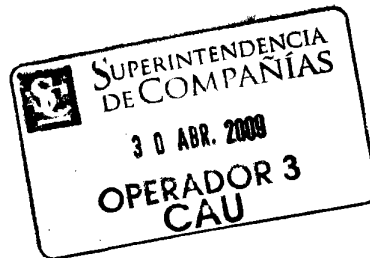
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791325818001
 RAZON SOCIAL: GRUPOCONTEXT S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-----------------------|
| 790 | Gasto - Pagos por otros servicios ----- | 30,178.34 |
| 791 | Costo - Pagos por otros bienes ----- | 3,379.47 |
| 792 | Gasto - Pagos por otros bienes ----- | 5,516.32 |
| 796 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) ----- | 23,333.22 |
| 797 | SUBTOTAL COSTO ----- | 1,279,755.98 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO ----- | 389,209.60 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS ----- | 1,668,965.58 |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO ----- | 62,416.21 |
| 811 | 15% Participación a trabajadores ----- | 9,362.43 |
| 814 | Gastos no deducibles locales ----- | 11,569.18 |
| 829 | UTILIDAD GRAVABLE ----- | 64,622.96 |
| 842 | Saldo utilidad gravable ----- | 64,622.96 |
| 849 | Total impuesto causado ----- | 16,155.74 |
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 31,904.82 |
| 869 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE ----- | 15,749.08 |
| 921 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 922 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |


 Firma Representante Legal
 C.I. 1713331567


 Firma Contador (a)
 C.I. 1712645140001



49854

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17403365

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

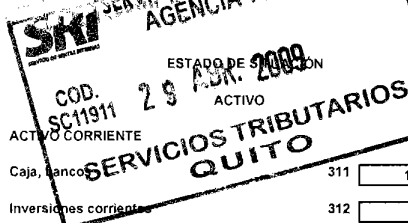
203 49854

RUC 201 1791325818001

202 GRUPOCONTEXT S.A.

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

| | | | | | |
|--|-----|--|--|-----|--|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | | | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | 015 | | |



ESTADO DE RESULTADOS

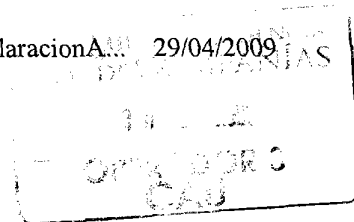
| ESTADO DE RESULTADOS | | INGRESOS | |
|--|----------------|--|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 1,522,732.91 |
| Caja, banco | 311 15,407.08 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 147,640.59 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 603 57,098.25 |
| 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 | 314 147,110.54 | Otras rentas gravadas | 606 3,910.04 |
| No relacionados / Locales | 315 289,757.25 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos percibidos locales | 608 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 63,451.88 | De recursos públicos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 45,552.49 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 3,137.42 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 1,731,381.79 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 26,912.86 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 41,597.27 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 0 |
| Inventario de materia prima | 325 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 31,858.51 |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 0 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | Inventario inicial de bienes no producidos por | |
| Activos enajenados por amortización | 331 0 | | |

COSTOS Y GASTOS

COSTO

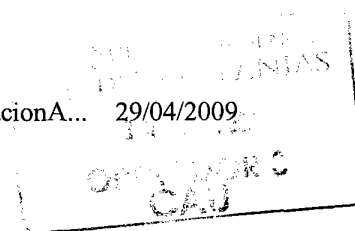
GASTO

| | | | | | |
|--|-----|--------------|---|-----|------------|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | el sujeto pasivo | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 626,651.75 | el sujeto pasivo | 702 | 30,302.08 |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 228,387.39 | el sujeto pasivo | 703 | 7,668.98 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | 704 | 0 |
| Muebles y enseres | 343 | 64,442.69 | el sujeto pasivo | 705 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 44,217.65 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 98,588.22 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 78,136.34 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 1,615.72 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 171,346.81 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 |
| Terrenos | 349 | 38,712.6 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 382,753.8 | (-) 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 | 203,379.81 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 89,818.73 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 51,915.05 |
| Otros activos diferidos | 377 | 16,901.63 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 718 | 10,189.34 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 11,573.12 | Honorarios profesionales y dietas | 719 | 31,917.31 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 5,328.51 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 720 | 16,977.76 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 721 | 271,370.58 |
| Inversiones largo plazo / Acciones participaciones | 381 | 6,120 | Mantenimiento y reparaciones | 722 | 6,776 |
| Inversiones largo plazo / Otros | 382 | 0 | Combustibles | 723 | 502,776.62 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 724 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 725 | 365.22 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 726 | 604.8 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 727 | 1,087.88 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 728 | 7,003.02 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 729 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 116,051.13 | Provisiones / Otras provisiones | 730 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 731 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 732 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 733 | 1,893.16 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 734 | 6,249.04 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | 735 | 10,614.57 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 122,171.13 | Local | 736 | 5,395.79 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 1,136,905.19 | Del exterior | 737 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | 738 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 739 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 740 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 741 | 0 |
| | | | | 742 | 0 |
| | | | | 743 | 0 |
| | | | | 744 | 0 |
| | | | | 745 | 0 |
| | | | | 746 | 0 |
| | | | | 747 | 0 |
| | | | | 748 | 0 |
| | | | | 749 | 0 |
| | | | | 750 | 50,355.54 |
| | | | | 751 | 0 |
| | | | | 752 | 0 |
| | | | | 753 | 0 |
| | | | | 754 | 69,642.37 |
| | | | | 755 | 0 |
| | | | | 756 | 0 |
| | | | | 757 | 0 |
| | | | | 758 | 0 |
| | | | | 759 | 0 |
| | | | | 760 | 0 |
| | | | | 761 | 0 |
| | | | | 762 | 0 |



| | | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|--------------|--------------|-----------|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 30,502.86 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 185,345.04 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 243,595.77 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 13,981.45 | 772 | 8,547.08 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 6,089.57 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 15,332.58 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 84,681.55 | 778 | 25,295.61 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 162,866.17 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 34,738.86 | 784 | 10,642.85 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 16,155.74 | Amortizaciones | 785 | 1,959.86 | 786 | 1,037.35 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 9,362.43 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 23,557.51 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 27,723.55 | 790 | 30,178.34 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 3,379.47 | 792 | 5,516.32 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 1,279,755.98 | | |
| Provisiones | 428 | 20,427.5 | TOTAL GASTOS | 798 | | 389,209.6 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | 439 | 668,255.51 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | | 1,668,965.58 | |
| 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 | | 23,333.22 | |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | 299,467.31 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | | 62,416.21 | |
| 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 | | 9,362.43 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | | 0 | |
| Relacionados / Locales | 449 | 66,412.48 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | | 11,569.18 | |
| 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 | 365,879.79 | | | | | |

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 29/04/2009



| | | | | | |
|--|-----|--|-------------------|-----|--|
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="64,622.96"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="1,034,135.3"/> | | | |

PATRIMONIO NETO

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|--|
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="64,622.96"/> |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="27,200"/> | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="16,155.74"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="31,904.82"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="19,327.51"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="19,344.34"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="36,898.04"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="15,749.08"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="102,769.89"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="1,136,905.19"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Código (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

| | | |
|------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | <input type="text" value="0"/> |

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" value="0"/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value="0"/> | N/C No. | 912 | <input type="text" value="0"/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD | 909 | <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

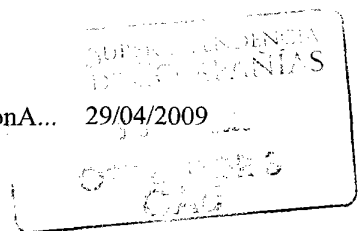
| | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value="0"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 29/04/2009




921 no existe dato

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870262319979
Fecha Recaudación: 13/04/2009

