



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

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC | 1290067126001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990262220398 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Razón Social | EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A. |
| Periodo Fiscal | 2008 |
| Fecha de Declaración | 13/04/2009 |
| Hora de Declaración | 03:11:08 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: 1290067126001
 RAZON SOCIAL: EXTRACTORA QUEVEPALMA 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 ----- | 0908908452 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0902006063001 |
| 201 | RUC ----- | 1290067126001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL ----- | EXTRACTORA QUEVEPALMA |
| 311 | Caja, bancos ----- | 27,047.94 |
| 315 | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 4,251,669.90 |
| 317 | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente | 97,318.69 |
| 319 | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 117,184.73 |
| 321 | Provisión cuentas incobrables ----- | 35,029.85 |
| 323 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) ----- | 216.70 |
| 324 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) ----- | 372,276.27 |
| 328 | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén ----- | 140,288.59 |
| 330 | Inventario repuestos, herramientas y accesorios ----- | 1,838.77 |
| 331 | Activos pagados por anticipado ----- | 43,215.38 |
| 332 | Otros activos corrientes ----- | 53,078.58 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 5,069,105.70 ✓ |
| 341 | Inmuebles (excepto terrenos) ----- | 595,187.60 |
| 343 | Muebles y enseres ----- | 42,128.92 |
| 344 | Maquinaria, equipo e instalaciones ----- | 1,053,389.68 |
| 345 | Equipo de computación y software ----- | 17,613.33 |
| 346 | Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil ----- | 38,350.12 |
| 347 | Otros activos fijos ----- | 1,545.44 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo ----- | 572,953.44 |
| 349 | Terrenos ----- | 125,223.26 |
| 350 | Obras en proceso ----- | 161,148.74 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS ----- | 1,461,633.65 ✓ |
| 377 | Otros activos diferidos ----- | 22,178.86 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 22,178.86 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 6,552,918.21 ✓ |
| 411 | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie | 808,778.26 |
| 413 | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor | 98,956.07 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente ----- | 5,056.37 |
| 417 | Préstamos de accionistas / Locales ----- | 5,000.00 |
| 421 | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corrient | 394,044.43 |
| 423 | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio ----- | 95,785.20 |
| 424 | Participación trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 65,78.96 |
| 428 | Provisiones ----- | 41,722.02 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE ----- | 1,311.31 ✓ |
| 445 | Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo ----- | 11,556.13 |
| 469 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO ----- | 11,556.13 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO ----- | 5,378,867.44 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado ----- | 250,000.00 |
| 505 | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización ----- | 64,501.43 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290067126001

RAZON SOCIAL: EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|----------------|
| 507 | Reserva legal ----- | 66,005.17 |
| 509 | Otras reservas ----- | 519,981.92 |
| 517 | Utilidad del ejercicio ----- | 273,562.25 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 1,174,050.77 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ----- | 6,552,918.21 ✓ |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 6,319.73 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% ----- | 21,759,405.68 |
| 605 | Rendimientos financieros ----- | 12,234.51 |
| 606 | Otras rentas gravadas ----- | 10,000.52 |
| 607 | Utilidad en venta de activos fijos ----- | 22,694.73 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 21,810,655.17 |
| 702 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 403,730.77 |
| 707 | Compras netas locales de materia prima ----- | 19,099,371.61 |
| 712 | Inventario inicial productos terminados ----- | 346,383.72 |
| 713 | Inventario final de productos terminados ----- | 140,288.59 |
| 715 | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 297,229.64 |
| 716 | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 153,244.63 |
| 717 | Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no ----- | 113,340.93 |
| 718 | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no ----- | 46,691.24 |
| 719 | Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 58,508.83 |
| 720 | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 40,439.64 |
| 722 | Gasto - Honorarios profesionales y dietas ----- | 6,348.02 |
| 727 | Costo - Mantenimiento y reparaciones ----- | 315,367.43 |
| 728 | Gasto - Mantenimiento y reparaciones ----- | 12,899.33 |
| 729 | Costo - Combustibles ----- | 31,323.92 |
| 730 | Gasto - Combustibles ----- | 1,862.56 |
| 732 | Gasto - Promoción y publicidad ----- | 940.55 |
| 733 | Costo - Suministros y materiales ----- | 57,530.65 |
| 734 | Gasto - Suministros y materiales ----- | 13,601.72 |
| 742 | Provisiones para cuentas incobrables ----- | 9,206.01 |
| 750 | Gasto - Comisiones locales ----- | 4,636.86 |
| 754 | Gasto - Intereses bancarios / Local ----- | 83,708.16 |
| 758 | Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local ----- | 1,070.92 |
| 771 | Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 1,374.25 |
| 772 | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 578.78 |
| 775 | Gasto - Gastos de gestión ----- | 1,622.88 |
| 776 | Impuestos, contribuciones y otros ----- | 13,019.11 |
| 778 | Gasto - Gastos de viaje ----- | 1,563.18 |
| 780 | IVA que se carga al gasto ----- | 776.85 |
| 783 | Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos ----- | 108,899.33 |
| 784 | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos ----- | 16,422.63 |
| 785 | Costo - Amortizaciones ----- | 18,377.09 |
| 786 | Gasto - Amortizaciones ----- | 15,979.61 |
| 787 | Costo - Servicios públicos ----- | 157,611.71 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

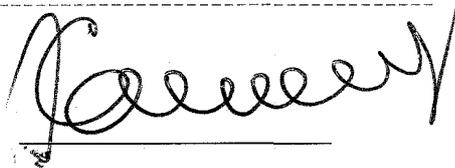
RUC: 1290067126001
 RAZON SOCIAL: EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-----------------------|
| 788 | Gasto - Servicios públicos ----- | 15,405.54 |
| 789 | Costo - Pagos por otros servicios ----- | 4,925.72 |
| 790 | Gasto - Pagos por otros servicios ----- | 5,958.32 |
| 792 | Gasto - Pagos por otros bienes ----- | 17,325.21 |
| 797 | SUBTOTAL COSTO ----- | 20,902,687.01 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO ----- | 473,441.75 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS ----- | 21,376,128.76 |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO ----- | 434,526.41 |
| 811 | 15% Participación a trabajadores ----- | 65,178.96 |
| 814 | Gastos no deducibles locales ----- | 13,793.34 |
| 829 | UTILIDAD GRAVABLE ----- | 383,140.79 |
| 842 | Saldo utilidad gravable ----- | 383,140.79 |
| 849 | Total impuesto causado ----- | 95,785.20 |
| 851 | Anticipo pagado ----- | 85,366.92 |
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 102,031.93 |
| 869 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE ----- | 91,613.65 |
| 879 | Anticipo próximo año ----- | 53,575.26 |
| 921 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 922 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0908908452



Firma Contador (a)

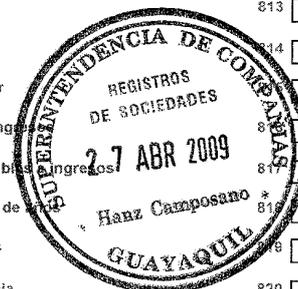
C.I. 0902006063001



| | | | | | | |
|--|------------|---------------------|---|------------|-------------------|----------------------|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 43,215.38 | el sujeto pasivo | 701 | 0 | |
| Otros activos corrientes | 332 | 53,078.58 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 5,059,105.7 | el sujeto pasivo | 702 | 403,730.77 | |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 595,187.6 | 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 | 42,128.92 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 1,053,389.68 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | |
| Equipo de computación y software | 345 | 17,613.33 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 19,099,371.61 | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 38,350.12 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | |
| Otros activos fijos | 347 | 1,545.44 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 572,953.44 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | |
| Terrenos | 349 | 125,223.26 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | |
| Obras en proceso | 350 | 161,148.74 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 346,383.72 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 1,461,633.65 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 140,288.59 | |
| 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 | 297,229.64 | 716 153,244.63 |
| 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 | 113,340.93 | 718 46,691.24 |
| Otros activos diferidos | 377 | 22,178.86 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 58,508.83 | 720 40,439.64 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 6,348.02 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 22,178.86 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 315,367.43 | 728 12,899.33 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 31,323.92 | 730 1,862.56 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 940.55 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 57,530.65 | 734 13,601.72 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 0 |
| 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 9,206.01 |
| 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 | | | 750 4,636.86 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | | | 751 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 83,708.16 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 6,552,918.21 | Del exterior | 755 | 0 | 756 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 758 | 2,070.92 | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 808,778.26 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 0 |



| | | | | | | | | |
|--|-----|---|---|-----|--|-----|--|--|
| Relacionados / Del exterior | 412 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Del exterior | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/> | |
| No relacionados / Locales | 413 | <input type="text" value="298,956.07"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/> | |
| No relacionados / Del exterior | 414 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/> | |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/> | |
| Locales | 415 | <input type="text" value="3,613,056.37"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | <input type="text" value="30,374.25"/> | 772 | <input type="text" value="2,578.78"/> | |
| Del exterior | 416 | <input type="text" value="0"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | <input type="text" value="50,000"/> | por partes relacionadas | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión | | | 775 | <input type="text" value="5,762.88"/> | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | <input type="text" value="13,019.11"/> | |
| Relacionados / Locales | 419 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de viaje | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="4,563.18"/> | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | <input type="text" value="0"/> | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="776.85"/> | |
| No relacionados / Locales | 421 | <input type="text" value="394,034.43"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | <input type="text" value="108,899.33"/> | 784 | <input type="text" value="16,422.63"/> | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | <input type="text" value="95,785.2"/> | Amortizaciones | 785 | <input type="text" value="18,377.09"/> | 786 | <input type="text" value="15,979.61"/> | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | <input type="text" value="65,178.96"/> | Servicios públicos | 787 | <input type="text" value="157,611.71"/> | 788 | <input type="text" value="15,405.54"/> | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios | 789 | <input type="text" value="4,925.72"/> | 790 | <input type="text" value="5,958.32"/> | |
| Crédito a mutuo | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="17,325.21"/> | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS | 797 | <input type="text" value="20,902,687.01"/> | | | |
| Provisiones | 428 | <input type="text" value="41,522.02"/> | TOTAL GASTOS | 798 | | | <input type="text" value="473,441.75"/> | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | <input type="text" value="5,367,311.31"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | | | <input type="text" value="21,376,128.76"/> | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Relacionados / Locales | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| No relacionados / Locales | 443 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| Locales | 445 | <input type="text" value="11,556.13"/> | | | | | | |
| Del exterior | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | <input type="text" value="434,526.41"/> | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | <input type="text" value="65,178.96"/> | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Relacionados / Locales | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | <input type="text" value="13,793.34"/> | | | |
| No relacionados / Locales | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 815 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores atribuidos exentos | 817 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Crédito a mutuo | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de anteriores | 818 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deduciones por leyes especiales | 819 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Dedución por incremento neto de empleados | 821 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Otras provisiones | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | <input type="text" value="11,556.13"/> | | | | | | |



| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="383,140.79"/> |
| 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="5,378,867.44"/> | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="383,140.79"/> |
| PATRIMONIO NETO | | | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="95,785.2"/> |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="250,000"/> | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="85,366.92"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="102,031.93"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="64,501.43"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="66,005.17"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="519,981.92"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) 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="273,562.25"/> | 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="91,613.65"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="1,174,050.77"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="6,552,918.21"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="53,575.26"/> |

| | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|
| Pago previo (informativo) | | | | 890 | <input type="text" value="0"/> |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Multas | 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 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Compensaciones | | | | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito | | | | 907 | <input type="text" value="0"/> |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | |
| N/C No. | 908 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> |
| N/C No. | 912 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 915 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 914 | <input type="text" value="0"/> |

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



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

| | | | |
|---------------|-----|-----------------------------|---|
| 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: 990262220398
Fecha Recaudacion: 13/04/2009

