FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			99 No. FORMULARIO	8602831
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	andioodsum:	1	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC 0991450653001 PRI	SCOTI S.A.			
203 EXPEDIENTE 81771				
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			501 Capital suscrit o asignad o patrim, institucional	800
001 Oper, de activo con partes relac, del exterior		0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper, de pasivo con partes relac, del exterior		0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper, de ingreso con partes relac, del exterior		0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac, del exterior		0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)		0	509 Reserva de capital	0
			512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN			513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO			515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE			\$17 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos		800	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales		0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	800
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados		0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	907.73
317 (-) Provisión cuentas incobrables		0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		0		
321 Otras cuentas por cobrar		0	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.		0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien			602 Ventas netas localas pravadas con tarifa 0%	0
326 inventario de materia prima		0	603 Expediationes netas OM	0
327 Inventario de productos en proceso		0	604 Lacyesos proventeries del extens	0
328 Inventario de suministros y materiales		0	Surjeridiation financis 1988	0
329 Inventario prod. term, y mercad, en almacén		0	shootras rentas HBM	0
330 Mercaderias en tránsito		0	60 to videndos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		0	608 Other tentas exertas, AVA	0
332 Seguros pagados por anticipado		0	609 Utilidad en venta da activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado			610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado		0	699 TOTAL INGRES/OS	0
338 Otros activos corrientes		0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO			711 Invent, inicial blenes no prod, por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net, loc. de bienes no prod, por la socied	0
341 Terrenos		713 Importaciones de oienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent, final bienes n⊛ prod, por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres		717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo		718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	C	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil		721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum, aceler, de veh, eq transp y camin		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		725 Sueldos salar, y remun a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patrona	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	C	730 Remuneraciones a otros trabajad, autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución		733 Arrend, bienes inmueb prop. de person, nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros		734 Arrendam, bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)		735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	107.73	736 Promeción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada		737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	107.73	733 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client, relacionad		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs, x cob. largo pl. client, no relacionad	0	741 Seguros y reaseg iros :primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client, no relacionad		743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje JA DE COM	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energia da: y telefoniunicaciones	0
394 Otros activos		747 Notarios egistradore de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		740 Impuesos contriruciones y Ros	0
398 Activos contingentes (Informativo)		74) Depreciación de activos tijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	907.73	750 Deprec. actions, yeh, aq transp y camp	0
		751 Amortizaciones (macrones)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incorrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz, y gasto · or difer, de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales		754 Intereses y comis-ones pancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		755 intereses y comisiones bancarias al exterior	0

417 Collegaciones con matt. financianos dei anterior	0 /56 intereses pagados a terceros locales 0
421 Priestamos de accomista del existence 768 Gasco supleto de reempoteo de existence	0 757 Intereses pagados a terceros al exterior 0
425 Chilipadonies com la Administración Tribudaria 0 748 Collipadonies del Michael 427 Chilipadonies del elemento 0 749 Otros gastos locales 427 Chilipadonies con el IESS 0 742 Chros gastos del elemento 428 Chilipadonies con empleados 428 Chilipadonies con empleados 429 Chilipadonies con empleados 420 Chilipadonies con empleados 430 Tribunistracia en unitar de activos (pos del proceso del	0 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) 0
427 Obligaciones on el IESS	0 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) 0
427 Chilagacones con el IESS 0,742 Otres gastes del exterior 428 Obligaciones con empieados 0,742 Otres gastes del exterior 428 Obligaciones con empieados 0,743 Pórtidas en cartica 428 Otres gastes del exterior 429 Transfer cuas matriz y sucursales (del ext) 0,745 Pórtidas en cartica 429 Transfer cuas matriz y sucursales (del ext) 0,745 Pórtidas en cartica 431 Provisiones 0,745 Pórtidas en cartica 432 Transfer cuas matriz y sucursales (del ext) 0,745 Pórtidas en cartica 432 Transfer cuas matriz y sucursales (del ext) 0,745 Pórtidas del ejercos (896-799 manor que 0) 440 Pásivo CARGO PLAZO 892 Pórtidas del ejercos (896-799 manor que 0) 892 Pórtidas del ejercos (896-799 manor que 0) 893 (1) 1054 Pándiças del ejercos (896-799 manor que 0) 893 (1) 1054 Pándiças del ejercos (896-799 manor que 0) 893 (1) 1054 Pándiças del ejercos (896-799 manor que 0) 893 (1) 1054 Pándiças del ejercos (896-799 manor que 0) 893 (1) 1054 Pándiças del ejercos (896-799 manor que 0) 893 (1) 1054 Pándiças por trabaciones se cartica 433 (1) 1054 Pándiças por trabaciones con institut financiaras del electrica 985 (1) 1054 Pándiças por trabaciones con institut financiaras del electrica 985 (1) 1054 Pándiças por trabaciones con institut financiaras del electrica 985 (1) 1054 Pándiças por trabaciones con institut financiaras del electrica 985 (1) 1054 Pándiças por trabaciones con institut financiaras del electrica 985 (1) 1054 Pándiças por decidos en el exterior 985 (1) 1054 Pándiças del electrica 985 (1) 1054 Pándiças por trabaciones del exterior 985 (1) 1054 Pándiças por decidos en el exterior 985 (1) 1054 Pándiças por trabaciones del exterior 985 (1) 1054 Pándiças por decidos en el exterior 985 (1) 1054 Pándiças por trabaciones por relaciones en el exterior 985 (1) 1054 Pándiças por produciones en el exterior 985 (1) 1054 Pándiças por produciones en el exterior 985 (1) 1054 Pándiças por produciones en el exterior 985 (1) 1054 Pándiças por produciones en el exterior 985 (1) 1054 Pándiças pagados en el exterior 985 (1) 1054 Pándiças pagados en	0 760 Gasto provisiones deducibles 0
428 Obligaciones con empleados 7743 I/A que se carga al gasto 745 I/A que se carga al gasto 745 I/A que se carga al gasto 745 Péridida en venía de activos fijos 745 Péridida en ejercido (696-790 manor que 0) 745 Orio CORRIENTE 747 Páridida en ejercido (696-790 manor que 0) 745 Orio CORRIENTE 745 ORIo CORRIENT	0 761 Otros gastos locales 0
439 Transfor casa martiz y socursales (del ext.) 439 Torsisiones 430 Torsisiones 430 Torsisiones 431 Provisiones 432 Crédito a muluto 433 Torsisiones 434 Crédito a muluto 435 Torsisiones 436 Provisiones 437 De TOTAL COSTOS Y GASTOS 438 Crédito a muluto 439 Torsisiones 430 Torsisiones 430 CONCRUACIÓN TRIBUTARIA 431 TORSIN CARRENTE 430 TORSIN LARGO PIAZO 430 CARRENTE 432 Crea y doc, por pagas proveedores focales 433 Cosa y doc, por pagas proveedores focales 434 Cisa y doc, por pagas proveedores del ext. 435 Cosa y doc, por pagas proveedores del ext. 436 Prestamos accionistas y clas relac incales 437 Obligaciones con instit. financieras del extentor 438 Prestamos accionistas y clas relac incales 439 Bersismos accionistas y clas relac incales 439 Torsismos de accionistas y clas relac. Incales 430 Torsismos de accionistas y clas relac. Incales 430 Prestamos accionistas y clas relac. Incales 438 Prestamos accionistas y clas relac. Incales 439 Torsismos de accionistas y clas relac. Incales 430 Prestamos accionistas y clas relac. Incales 430 Prestamos accionistas y clas relac. Incales 430 Torsismos de accionistas y clas relac. Incales 430 Prestamos accionistas y clas relac. Incales 439 Torsismos de accionistas y clas relac. Incales 430 Torsismos de accionistas y clas relac. Incales 430 Torsismos de accionistas y clas relac. Incales 431 (-) Prestamos de accionistas y clas relac. Incales 432 Transfor casa martir y sucursales (fell ext) 433 Torsismos de accionistas y clas relac. Incales 434 Torsismos de accionistas y clas relac. Incales 435 Disig emitidas acquinidas por retecionadas 436 Disigenificas acquinidas por retecionadas 437 Provisiones 438 Prestamos accionistas y clas relac. Incales 439 Torsismos de accionistas y clas relac. Incales 430 Crea Prestamos accionidas acquinidas por retecionadas 431 (-) Prestamos de accionistas acquinidas por retecionadas 431 (-) Prestamos accionidas acquinidas por retecionadas 432 Transfor de accionistas acquinidas por retecionadas 433	0 762 Otros gastos del exterior 0
431 Provisiones	0 763 IVA que se carga al gasto 0
3 198 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0 764 Pérdida en venta de activos fijos 0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 107.73 801 Unitidad del ejercido (899.799 mayor que 0) 440 PASIVO LARGO PLAZO 202 Pérdida del ejercido (899.799 mayor que 0) 441 Citas y doc por pagar proveedores locales 0 603 (c) 15% Periolipación trabujadores 441 Citas y doc por pagar proveedores del ext. 0 844 (c) 100% (bividendos percibidos exentos 1445 Obligaciones con instit. financieras locales 0 805 (c) 100% (Oras rentas exentas 1447 Obligaciones con instit. financieras locales 0 806 (c) 100% (Oras rentas exentas 1447 Obligaciones con instit. financieras del exterior 0 806 (r) Gastos no deducibles en el exterior 1449 Prestamos accionistas y cias relac del ext. 0 808 (r) Gastos no deducibles en el exterior 1447 Prestamos de accionistas y cias relac del ext. 0 809 (r) Particip a lifty latifity a divid percib diras soc 1445 Obligaciones centridas para generar ingr. exent 1447 Provisiones de accionistas y cias relac del ext. 0 809 (r) Particip a lifty latifity a divid percib diras soc 1445 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas 1 810 (r) Particip a lifty latifity a divid percib diras soc 1445 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros 1 811 (r) Amortización pérdidas tribut, afica anteriores 1 812 (r) Deducciones por leyes especiales 1 814 (r) Provisiones para jubilación patronal 1 812 (r) Deducciones por leyes especiales 1 814 (r) Provisiones 1 914 (r) Provisiones 1 914 (r) Provisiones 1 914 (r) Provisiones 1 915 (r) Referenciones por leyes especiales 1 916 (r) Referenciones por leyes especiales 1 917 (r) Referenciones por leyes especiales 1 917 (r) Amidipo pagado 1 918 (r) Amidipo pagado 1 919 (r) Amidipo pagado	0 765 Pérdidas en cartera 0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 10773 401 Utilidad del ejercolo (869-799 meyor que 0) 440 PASIVO LARGO PLAZO 402 Pérdida del ejercolo (869-799 meyor que 0) 441 Ctas y doc por pagar proveedores locales 443 Ctas y doc por pagar proveedores del ext. 444 Otigaciones con instit. financieras locales 445 Otigaciones con instit. financieras del extenor 446 Otigaciones con instit. financieras del extenor 447 Obligaciones con instit. financieras del extenor 448 Prestamos accionistas y cilas relac. locales 449 Prestamos accionistas y cilas relac. locales 449 Prestamos accionistas y cilas relac. locales 450 (1) Gastos no deducibles en el externor 451 Prestamos de accionistas y cilas relac. locales 452 Transfer casa matriz y sucursales (del ext.) 453 Oblig emitidas adquiridas por relacionadas 454 Oblig emitidas adquiridas por relacionadas 455 Oblig emitidas adquiridas por relacionadas 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terroros 457 Provisiones para jubiación párdidas mot accionadas en el externor 458 Provisiones 450 Provisiones 451 (Albuste por precios del intransferencia) 452 Provisiones 453 Provisiones 454 Crédida a muluto 455 Provisiones 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terroros 457 Provisiones para jubiación párdidas entransferencia 458 Provisiones 459 Provisiones 451 (Albuste por precios de intransferencia) 452 (Paduciones por leyes especiales 453 Provisiones 454 Crédida a muluto 455 Provisiones 456 (1) Provisiones para jubiación párdidas entransferencia 457 Oriones pasivos diferidos 458 Provisiones 459 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 451 Provisiones 451 (Albuste por precios de intransferencia) 452 (Albuste por precios de intransferencia) 453 (Albuste por precios de intransferencia) 454 (Albuste por precios de intransferencia) 455 (Albuste por precios de intransferencia) 456 (Albuste por precios de intransferencia) 457 Anticipo clientes 458 Obligaciones en relaciones 459 (Albuste por precios de intransferencia) 451 (Albuste por precios de intransferencia) 451 (Al	0 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 0
440 PASINO LARGO PLAZO 441 Citas y doc. por pagar proveedores locales 443 Citas y doc. por pagar proveedores locales 444 Citas y doc. por pagar proveedores del ext. 445 Obligaciones con instit. financieras locales 446 Obligaciones con instit. financieras locales 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior 448 Prestamos accionistas y clas relac. locales 449 Prestamos accionistas y clas relac. locales 450 Prestamos accionistas y clas relac. locales 451 Prestamos de accionistas y clas relac. locales 452 Prestamos de accionistas y clas relac. locales 453 Obligaciones con instit. financieras del exterior 454 Prestamos de accionistas y clas relac. locales 455 Obligacionis en mátriz y sucursales (del ext.) 456 Obligaciones emitidas acquindas por relacionadas 457 Provisiones para jubilidad per relacionadas 458 Obligaciones emitidas acquindas por terceros 458 Obligaciones emitidas acquindas por terceros 457 Provisiones para jubilidad patronal 458 Obligaciones emitidas acquindas por terceros 458 Obligaciones emitidas acquindas por terceros 459 Provisiones para jubilidad patronal 450 Provisiones para jubilidad patronal 451 Provisiones para jubilidad patronal 452 Provisiones para jubilidad patronal 453 Provisiones para jubilidad patronal 454 Provisiones para jubilidad patronal 455 Provisiones para jubilidad patronal 456 Obligaciones emitidas acquindas por terceros 457 Provisiones para jubilidad patronal 458 Provisiones para jubilidad patronal 458 Obligaciones emitidas acquindas por terceros 458 Provisiones para jubilidad patronal 459 Provisiones 450 Provisiones 451 (Pubilidad C 814) Releventir y capitalizar 452 (Pubilidad C 814) Releventir y capitalizar 453 Obligaciones emitidas de leatural por provisiones para de leatural por dividendos anticop 454 (Pubilidad C 814) Releventir y capitalizar 455 Obligaciones emitidas emitidas en el ejerc. fiscal 456 (Pubilidad C 814) Releventir y capitalizar 457 Obligaciones emitidas en el ejerc. fiscal 458 Obligaciones emitidas emitidad	107.73 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
447 Clas y doc_por pagar proveedores locales 448 Clas y doc_por pagar proveedores del ext. 449 Clas y doc_por pagar proveedores del ext. 449 Obligaciones con instit. financieras locales 440 Obligaciones con instit. financieras del exterior 449 Prestamos accionistas y cias relac. del ext. 450 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext. 451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext. 452 Transfer, casa matriz y sucursales (del ext.) 453 Oblig emitidas adquindas por relacionadas 454 Obligaciones emitidas adquindas por relacionadas 455 Oblig emitidas adquindas por relacionadas 456 Obligaciones emitidas adquindas por relacionadas 457 Provisiones para jubilación patronal 458 Provisiones para jubilación patronal 459 Provisiones 450 Provisiones 451 (-) Amortización párdidas tribut. años anteriores 452 Provisiones para jubilación patronal 453 Provisiones 454 Chally Alexandor prescuencia 455 Provisiones para jubilación patronal 456 Chilgaciones emitidas adquindas por terceros 457 Provisiones para jubilación patronal 458 Provisiones 459 Provisiones 450 Provisiones 451 (-) Amortización párdidas tribut. años anteriores 452 Provisiones 453 Chilg agricultural 454 Chally alexandor privipes especiales 455 (Ultilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar 456 Chilgaciones emitidas 457 Provisiones para jubilación patronal 458 Provisiones 459 Trovisiones 450 Provisiones 451 (Vibilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar 454 Chally Differir y capitalizar 455 Provisiones 456 Chilgaciones difendos 457 Provisiones para jubilación anteriores 458 Provisiones 459 Trovisiones para jubilación anteriores 459 Trovisiones para jubilación anteriores 450 Chilgación anteriores 451 (Vibilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar 455 Chilgación anteriores 456 Chilgación anteriores 457 Provisiones para jubilación anteriores 458 Chilgación anteriores 459 Trovisiones para jubilación anteriores 450 Chilgación anteriores 451 (Vibilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar 453 Chilgación anteriores 454 Chilg	107.73 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) 0
443 Clas y doc por pagar proveedores del ext. 445 Obligaciones con insit. financieras locales 447 Obligaciones con insit. financieras del exterior 448 Prestamos accionistas y cias relac (el ext. 449 Prestamos accionistas y cias relac (el ext. 450 (+) Gastos no deducibles en el exterior 451 Préstamos de accionistas y cias relac (el ext. 452 Transfer casa matriz y sucursales (del ext.) 452 Transfer casa matriz y sucursales (del ext.) 453 B86 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent 454 Obligaciones emitidas adquindas por relacionadas 456 Obligaciones emitidas adquindas por relacionadas 457 Provisiones para jubilación patronal 458 Provisiones para jubilación patronal 459 Provisiones para jubilación patronal 459 Provisiones 450 Provisiones 451 (+) Apuste por precios de transferencia 452 Provisiones 453 Provisiones 454 Cristato amutuo 455 L' Bellucidones por leyes especiales 457 Provisiones para jubilación patronal 458 Cristato amutuo 459 Troy Alivo DiFerilDo 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 471 Antecipo clientes 472 Orros pasivos difieridos 473 Orros pasivos difieridos 473 Orros pasivos difieridos 474 TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 OTAL PASIVO DIFERIDO 476 Crista in la file realizadas en el ejerc. fisical 477 OTAL PASIVO (439+469+479+489) 478 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 479 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 470 PASIVO (439+469+479+489) 471 Antecipo contingentes (informativo) 472 Provisiones anticipados 473 OTROS PASIVOS 474 Provisiones por ling provenientes del ext 475 Provisiones 476 Cristato amutuo 477 Antecipo cientes 478 Total Del PASIVO (439+469+479+489) 479 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 470 PASIVO (439+469+479+489) 471 Antecipo cientes 472 Provisiones 473 Otros pasivos difieridos 474 Otros PASIVOS 475 Cristato amutuo 476 Cristato amutuo 477 Antecipo cientes 478 Cristato amutuo 479 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 470 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 470 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 470 TOTAL DEL PASIVO (439+46	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) 0
447 Obligaciones con instit financieras locales 447 Obligaciones con instit financieras del exterior 449 Prestamos accionistas y cias relac. locales 451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext. 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext. 453 Oblig emitidas adquindas por relacionadas 454 Obligaciones emitidas adquindas por relacionadas 455 Oblig emitidas adquindas por relacionadas 456 Obligaciones emitidas adquindas por terceros 457 Provisiones para jubilación patronal 458 Provisiones 459 Provisiones 459 Provisiones 459 Provisiones 450 Obligaciones emitidas adquindas por terceros 451 (-) Deducciones por leyes especiales 459 Provisiones 450 Obligaciones 451 (-) Deducciones por leyes especiales 452 (-) Deducciones por leyes especiales 453 Oblig emitidas adquindas por terceros 454 Provisiones 455 (-) Deducciones por leyes especiales 456 (-) Deducciones por leyes especiales 457 Obligaciones 458 (-) Deducciones por leyes especiales 459 Obligaciones 459 Obligaciones 450 (-) Deducciones por leyes especiales 451 (-) Deducciones por leyes especiales 452 (-) Deducciones por leyes especiales 453 (-) Deducciones por leyes especiales 454 (-) Deducciones por leyes especiales 455 (-) Deducciones por leyes especiales 456 (-) Deducciones por leyes especiales 457 Obros pasivos diferidos 458 (-) Deducciones por leyes especiales 459 Otros Pasivo Diferendo 450 (-) Pasivo Diferendo 451 (-) Deducciones por leyes especiales 452 (-) Deducciones por leyes especiales 453 (-) Deducciones por leyes especiales 454 (-) Deducciones por leyes especiales 455 (-) Deducciones por leyes especiales 456 (-) Deducciones por leyes especiales 457 Obros pasivos diferidos 458 (-) Deducciones por leyes especiales 459 (-) Pasivo Diferendo 450 (-) Pasivo Diferendo 450 (-) Pasivo Diferendo 450 (-) Pasivo Diferendo 450 (-) P	0 803 (-) 15% Participación trabajadores 0
447 Obligaciones con insit. financieras del exterior 458 Prestamos accionistas y cias relac. locales 459 Prestamos de accionistas y cias relac. Iocales 459 Prestamos de accionistas y cias relac. Iocales 450 Big. emitidas para generar ingr. exent 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) 453 Obligaciones emitidas adquindas por retrocros 454 Obligaciones emitidas adquindas por terceros 455 Obligaciones emitidas adquindas por terceros 456 Obligaciones para jubitación patronal 457 Provisiones 458 Provisiones 459 Provisiones 459 Provisiones 450 Interesta para jubitación patronal 451 Crédito a mutuo 452 Transfer casa matriz y sucursales (del ext.) 453 Provisiones 454 Utilidad gravable 455 Provisiones 455 Provisiones 456 Obligaciones para jubitación patronal 457 Provisiones 458 Provisiones 459 Provisiones 459 Provisiones 450 El Utilidad Creative precios de transferencia 451 Crédito a mutuo 452 Transfer casa matriz y sucursales (anticor precios de transferencia) 453 Provisiones 454 Utilidad Creative precios de transferencia 455 Provisiones 456 Obligaciones por leyes especiales 457 Provisiones 458 Provisiones 459 Provisiones 459 Provisiones 450 El Utilidad Creative precios de transferencia 451 Credita a mutuo 452 Transfer conse servicio de transferencia 453 Provisiones 454 Utilidad Creative (anticor precios de transferencia 455 Provisiones 456 Obligaciones por leyes especiales 457 Provisiones 458 Provisiones 458 Provisiones 459 Provisiones 459 Provisiones 450 Otros Praciones 450 Otros Praciones 451 Credita Creative (anticor precios de del ext.) 452 (-)Ret en la file. realizadas en el ejerc. fiscal 453 Provisiones 454 Otros Praciones por dividendos anticor 455 Praciones por dividendos anticor 457 Praciones por dividendos anticor 458 Praciones por dividendos anticor 459 Praciones por dividendos anticor 459 Praciones por dividendos anticor 450 Praciones por dividendos anticor 450 Praciones por dividendos	0 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos 0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales 309 (+) Gastos no deducibles en el exterior 451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext. 309 (+) Particip a trib atrib a divid perce ingr. exent. 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) 309 (+) Particip a trib atrib a divid perce ingr. exent. 453 Obliga emitidas adquiridas por relacionadas 310 (+) Particip a trib atrib. a divid perce ingr. exent. 4545 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros 311 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores 457 Provisiones para jubilación patronal 312 (-) Deducciones por leyes especiales 458 Provisiones para jubilación patronal 459 Provisiones para jubilación patronal 451 Crédito a mutuo 315 (+) Ajustie por precios de transferencia 459 Provisiones 316 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar 459 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 316 E Pérdida 471 Anticipo cientes 317 (Utilidad C8.14) Reinvertir y capitalizar 473 Otros pasivos diferidos 318 IMPUESTOS A LA REINTA CAUSADO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 319 (-) Anticipo pagado 481 Ingresos anticipados 482 Pasivos contingentes (Informativo) 322 (-) Reitenciones por dividendos anticip 483 Pasivos contingentes (Informativo) 323 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. 484 Pasivos contingentes (Informativo) 324 (-) Reitenciones por ing. provenientes del ext 485 Pasivos contingentes (Informativo) 325 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. 486 Pasivos contingentes (Informativo) 327 (-) Reitenciones por ing. provenientes del ext 487 Anticipo Pagados 488 Pasivos contingentes (Informativo) 328 Saldo a favor contribuyadas 489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 490 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 491 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 492 TOTAL DEL PASIVO (449+469+479+489) 493 TOTAL DEL PASIVO (449+469+479+489) 494 TOTAL DEL PASIVO (449+469+479+489) 495 TOTAL DEL PASIVO (449+469+479+489) 496 Pasivos contingentes (Informativo) 497 TOTAL DEL PASIVO (449+469+479+489) 498 Pasivos contingentes (Informativo) 498 Pasivos con	0 805 (-) 100% Otras rentas exentas 0
451 Prestamos de accionistas y cias relac. del ext. 9 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent. 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) 9 809 (+) Particip a trbi atrib a divid perob otras soc. 455 Oblig, emitidas adquiridas por relacionadas 9 810 (+) Particip a trbi atrib. a divid perob otras soc. 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceiros 9 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores 457 Provisiones para jubilación patronal 9 812 (-) Deducciones por leyes especiales 458 Provisiones 9 813 (+) Ajusile por precios de transferencia 459 Provisiones 9 814 - Utilidad gravable 459 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 9 815 - Pérdida 9 816 (-) Participa de transferencia 9 817 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar 471 Anticipo cientes 9 817 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar 473 Otros pasivos diferidos 9 818 (INPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 9 819 (-) Anticipo pagado 480 TIROS PASIVOS 8 20 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal 9 818 TOTAL OTROS PASIVOS 9 820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal 9 821 (-) Retenciones por dividendos anticip 9 822 (-) Retenciones por ing provenientes del ext 9 823 (-) Créd. Tib. o exoneración por leyes esp. 9 824 (-) Retenciones por ing provenientes del ext 9 825 (-) Créd. Tib. o exoneración por leyes esp. 9 828 Saido a favor contribuyadas 8 839 Saido a favor contribuyadas 8 840 ALCULO DEL PASIVO (439+469+479+489) 107.73 108 Saidos AR PORMA DE PAGAR (899-401) 109 PAGO PREVIO 109 PAGO PREVIO 109 PAGO PREVIO 109 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-401)	0 806 (+) Gastos no deducibles en el país 0
452 Transfer casa matriz y sucursales (del ext.) 909 (*)Particip a trb) atrib a divid percib ofras soc 455 Oblig, emitidas adquiridas por retacionadas 910 (*)Particip a trb) atrib a divid percib ofras soc 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros 911 (-)Amortización pérdidas tribut, años anteriores 457 Provisiones para jubilación patronal 912 (-) Deducciones por leyes especiales 458 Provisiones 913 (*)Ajuste por precios de transferencia 459 Provisiones 914 = Utilidad gravable 459 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 915 = Pérdida 470 PASIVO DIFERIDO 916 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar 471 Anticipo clientes 917 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816) 473 Otros pasivos diferidos 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 919 (-) Retien in the realizadas en el ejerc. fiscal 481 Ingresos anticipados 920 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal 489 Posivos contingentes (Informativo) 921 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext 499 TOTAL OTROS PASIVOS 922 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext 937 Anticipo pasivos contingentes (Informativo) 949 TOTAL DEL PASIVO (439-469+479-489) 10773 938 Saldo impuestos por ing. provenientes del ext 949 TOTAL OTROS PASIVOS 949 POTAL OTROS PASIVOS 950 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. 951 CALCULO DE ATTICIPO EMIMPUESTO APENTA 957 Anticipo Pasivo (439-469-479-489) 958 Saldo impuestos por ing. provenientes del ext 957 Anticipo Pasivo (439-469-479-489) 958 Saldo impuestos por ing. provenientes del ext 957 Anticipo Pasivo (439-469-479-489) 958 Saldo impuestos por ing. provenientes del ext 957 Anticipo Pasivo (439-469-479-489) 958 Saldo impuestos por ing. provenientes del ext 957 Anticipo Pasivo (449-479-489) 958 Saldo impuestos por ing. Provenientes del ext 958 Saldo impuestos por ing. Provenientes del ext 959 Saldo impuestos por ing. Provenientes del ext 950 VALORES PASIVOS 960 VALORES PASIVOS 960 VALORES PASIVOS 960 VALORES PASIVOS 960 VALORES	0 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior 0
456 Obligaciones emitidas adquindas por relacionadas 9 810 (+)Particip, a Irbj atrib, a otras rentas exent 456 Obligaciones emitidas adquindas por terceros 9 811 (-)Amortización pérdidas tribut, años anteriores 457 Provisiones para jubilación patronal 9 812 (-) Deducciones por leyes especiales 458 Provisiones 9 813 (+)Ajuste por precios de transferencia 459 Provisiones 9 814 = Utilidad gravable 459 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 9 815 = Pérdida 470 PASIVO DIFERIDO 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar 471 Anticipo clientes 9 817 (Utilidad C814) Saido utilidad gravab (814-816) 473 Otros pasivos diferidos 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 819 (-) Anticipo pagado 480 OTROS PASIVOS 820 (-)Ret, en la fte, realizadas en el ejerc. liscal 481 Ingresos anticipados 9 821 (-) Retenciones por dividendos anticip 489 TOTAL OTROS PASIVOS 9 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext 489 Pasivos contingentes (Informativo) 9 823 (-) Créd. Trib. o exceneración por leyes esp. 989 Saido impuesto proprecionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas 897 Anticipo pagado CALCULO DE OTTICIRO REMAPUESTO APAGAR (804-8%)). Ret. 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent 0
457 Provisiones para jubilación patronal 458 Provisiones para jubilación patronal 459 Provisiones para jubilación patronal 459 Provisiones para jubilación patronal 459 Provisiones 451 (-) Deducciones por leyes especiales 459 Provisiones 451 (-) Ajuste por precios de transferencia 451 Crédito a mutuo 452 Provisiones 453 (-) Ajuste por precios de transferencia 454 - Utilidad gravable 455 - Pérdida 456 - Pérdida 476 PASIVO A LARGO PLAZO 471 Anticipo clientes 473 Otros pasivos diferidos 473 Otros pasivos diferidos 474 TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 TOTAL PASIVO DIFERIDO 476 PASIVOS 477 OTROS PASIVOS 478 POTAL PASIVOS 479 TOTAL DEL PASIVOS 479 TOTAL OTROS PASIVOS 470 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal 471 (-) Retenciones por dividendos anticip 472 (-) Retenciones por dividendos anticip 473 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 474 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 475 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 476 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 477 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 478 POTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 479 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 470 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 471 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 472 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 473 TOTAL DEL P	0 809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc 0
459 Provisiones para jubilación patronal 312 (-) Deducciones por leyes especiales 459 Provisiones	0 810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent 0
459 Provisiones D 813 (+)Ajuste por precios de transferencia 461 Crédito a mutuo D 814 = Utilidad gravab/e 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO D 815 = Pérdida 470 PASIVO DIFERIDO 816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar 471 Anticipo clientes D 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816) 473 Otros pasivos diferidos 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO B19 (-) Anticipo pagado 480 OTROS PASIVOS B20 (-)Ret, en la fte, realizadas en el ejerc, fiscal 481 Ingresos anticipados D 821 (-) Retenciones por dividendos anticip 489 TOTAL OTROS PASIVOS B22 (-) Retenciones por ing. provanientes del ext 489 Pasivos contingentes (informativo) D 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) B: (10.2%PT) 162 XCVGH (4.4%P) (0.4%H))-Ret. 900 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0917639629001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-501)	0 811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores 0
481 Credito a mutuo Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) 814 (Utilidad gravable 815 = Pérdida 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar 817 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar 817 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar 818 (IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 819 (-) Anticipo pagado 820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal 821 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal 822 (-)Retenciones por dividendos anticip 823 (-)Créd. Trib. o evoneración por leyes esp. 824 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext 825 (-)Créd. Trib. o evoneración por leyes esp. 826 Saldo a favor contribuyanta 827 Anticipo Pagar Por A. (50HB) - Ret. 828 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 829 OVALORES PAGAR NORMA DE PAGAR 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUES TO A PAGAR (898-501)	0 812 (-) Deducciones por leyes especiales 0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 816 (Utilidad C. 814) Reinverfir y capitalizar 471 PASIVO DIFERIDO 816 (Utilidad C. 814) Reinverfir y capitalizar 471 Anticipo clientes 817 (Utilidad C. 814) Reinverfir y capitalizar 472 PASIVO DIFERIDO 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 819 (-) Anticipo pagado 480 OTROS PASIVOS 820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal 481 Ingresos anticipados 821 (-)Retenciones por dividendos anticip 489 TOTAL OTROS PASIVOS 822 (-)Retenciones por dividendos anticip 489 Pasivos contingentes (Informativo) 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 107.73 898 Saldo a favor contribuyanta 899 Saldo impuesto (Locha a paga Porta) 899 Saldo impuesto (Locha a paga Porta) 899 Saldo impuesto (Locha a paga Porta) 897 Anticipa Refine Puesto 897 Anticipa Refine Puesto 897 Anticipa Refine Puesto 897 Anticipa Refine Puesto 898 CALCULO DEL PASIVO (439+469+479+489) 899 Saldo impuesto (Locha a paga Porta) 899 Saldo impuesto (Locha a paga Por	0 813 (+)Ajuste por precios de transferencia 0
### ### ##############################	0 814 = Utilidad gravable 0
471 Anticipo clientes 0 817 (Utilidad C814)Saido utilidad gravab (814-816) 473 Otros pasivos diferidos 0 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 0 819 (-) Anticipo pagado 480 OTROS PASIVOS 820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal 481 Ingresos anticipados 0 821 (-)Retenciones por dividendos anticip 489 TOTAL OTROS PASIVOS 0 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext 498 Pasivos contingentes (informativo) 0 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 107.73 898 Saido a favor contribuyand 899 Saido impuesto (prenta a pagal P) CALCULO DEL PASIVO P. A: (500) 899 Saido impuesto (prenta a pagal P) CALCULO DEL PICE REMINDUESTO A PAGAR (898-901) 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO 199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0 815 = Pérdida 0
473 Otros pasivos diferidos 0 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 0 819 (-) Anticipo pagado 480 OTROS PASIVOS 820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal 481 Ingresos anticipados 0 821 (-)Retenciones por dividendos anticip 489 TOTAL OTROS PASIVOS 0 822 (-)Retenciones por dividendos anticip 489 TOTAL OTROS PASIVOS 0 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 107.73 898 Saldo a favor contribuyanta 899 Saldo impuesto in trente a pagamo CÁLCULO DEL PASIVO (439+469+479+489) 107.73 899 Saldo impuesto in trente a pagamo CÁLCULO DEL PASIVO (439+469+479+489) 897 Anticipo Pasivos (500-60) - Ret. 108 Sederiven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) 890 VALORES PAGAR PORMA DE PAGO 199 RUC CONTADOR 199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar 0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 0 819 (-) Anticipo pagado 480 OTROS PASIVOS 820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal 481 Ingresos anticipados 0 821 (-)Retenciones por dividendos anticip 489 TOTAL OTROS PASIVOS 0 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext 498 Pasivos contingentes (Informativo) 0 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 107.73 898 Saldo a favor contribuyante 899 Saldo impuesto accella a paga CÁLCULO DE ANTICIPO RETIMPUESTO A PAGAR (599-501) 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0917539629001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (699-501)	0 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)
### AND OTROS PASIVOS ### 1 Ingresos anticipados ### 1 I	0 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 0
481 Ingresos anticipados 0 821 (-)Retenciones por dividendos anticip 489 TOTAL OTROS PASIVOS 0 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext 498 Pasivos contingentes (Informativo) 0 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 107.73 898 Saldo a favor contribuyante 899 Saldo impuestro increta a pagar / O 899 Saldo impuestro increta a pagar / O 897 Anticipo pasir o accion por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas 897 Anticipo pasir o accion por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas 897 Anticipo pasir o accion por lo que accion por legales que de ellas 897 Anticipo pasir o accion por lo que accion por lo que accion por legales que de ellas 898 Saldo a favor contribuyante 899 Saldo impuestro increta a pagar / O 897 Anticipo pasir o accion pagar / O 890 ALCULO DELANTICIRO REMINPUESTO A PAGAR (899-901) 890 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO (1) 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0 819 (-) Anticipo pagado 0
489 TOTAL OTROS PASIVOS 0 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext 498 Pasivos contingentes (Informativo) 0 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 107.73 898 Saldo a favor contribuyante 899 Saldo impuestor (Acculo Delan Ticipo D	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal 0
498 Pasivos contingentes (Informativo) 0 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 107.73 898 Saldo a favor contribuyente 899 Saldo impuesto importa a pagar de la contribuyente CALCULO DE INTICIPO DE IMPUESTO A LENTA 897 Anticipo Deliro al Compuesto importa a pagar de la contribuyente 899 Saldo impuesto importa a pagar de la contribuyente 899 Saldo impuesto importa a pagar de la contribuyente 899 Saldo impuesto importa a pagar de la contribuyente 899 Saldo impuesto importa a pagar de la contribuyente 899 Saldo impuesto importa a pagar de la contribuyente 899 Saldo impuesto importa a pagar de la contribuyente 899 Saldo a favor contribuyente 890 Saldo a favor contribuyente 897 Anticipo Deliración contribuyente 899 Saldo a favor contribuyente 899 Saldo a fav	0 821 (-)Retenciones por dividendos anticip 0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 107.73 898 Saldo a favor contribuyanta 899 Saldo impuestor incenta a paga 1/2 CALCULO DELANTICIRO RECIMPUESTO A LAVENTA verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas 897 Anticipe DELINO DELANTICIRO RECIMPUESTO A LAVENTA 898 Saldo a favor contribuyanta 899 Saldo impuestor incenta a paga 1/2 CALCULO DELANTICIRO RECIMPUESTO A LAVENTA 897 Anticipe DELINO DELANTICIRO RECIMPUESTO A LAVENTA 898 Saldo a favor contribuyanta 899 Saldo impuestor incenta a paga 1/2 897 Anticipe DELINO DELANTICIRO RECIMPUESTO A LAVENTA 898 Saldo a favor contribuyanta 899 Saldo impuestor incenta a paga 1/2 897 Anticipe DELINO DELANTICIRO RECIMPUESTO A LAVENTA 898 Saldo a favor contribuyanta 899 Saldo impuestor incenta a paga 1/2 897 Anticipe DELINO RECIMPUESTO A LAVENTA 897 Anticipe DELINO RECIMPUESTO A LAVENTA 898 Saldo a favor contribuyanta 899 Saldo impuestor incenta a paga 1/2 897 Anticipe DELINO RECIMPUESTO A LAVENTA 897 Anticipe DELINO RECIMPUESTO A LAVENTA 897 Anticipe DELINO RECIMPUESTO A LAVENTA 898 Saldo a favor contribuyanta 899 Saldo impuestor incenta a paga 1/2 897 Anticipe DELINO RECIMPUESTO A LAVENTA 897 Anticipe DELINO RECIMPUESTO A LAVENTA 897 Anticipe DELINO RECIMPUESTO A LAVENTA 898 Saldo impuestor incenta a paga 1/2 897 Anticipe DELINO RECIMPUESTO A LAVENTA 897 Anticipe DELINO RECIMPUESTO A LAVENTA 898 Saldo impuestor incenta a paga 1/2 897 Anticipe DELINO RECIMPUESTO A LAVENTA 897 Anticipe DELINO RECIMPUESTO A LAVENTA 897 Anticipe DELINO RECIMPUESTO A LAVENTA 898 Saldo impuestor incenta a paga 1/2 897 Anticipe DELINO RECIMPUESTO A LAVENTA 897 Anticipe DELINO RECIMPUESTO A LAVENTA 897 Anticipe DELINO RECIMPUESTO A LAVENTA 898 Saldo impuestor incenta a paga 1/2 897 Anticipe DELINO RECIMPUESTO A LAVENTA 899 Saldo impuestor incenta a paga 1/2 890 VALORES APAGAR VERNA 890 VALORES APAGAR VE	0 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext 0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deríven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 199 RUC CONTADOR 899 Saldo impuesto A De PAGAR (899-901) CALCULO DE ANTICIRO DE MINUESTO A HAMENTA 897 Anticipo De Rimero A De PAGAR (504,00) - Ret. 190 VALORES O PAGAR (70 RMA DE PAGAR) 900 VALORES O PAGAR (70 RMA DE PAGAR) 199 RUC CONTADOR 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. 0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL O915081657 O917539629001 CALCULO DE ANTICIRO RECIMPUESTO A FAMENTA 897 Anticipo DEXINO 2000 - A: (5000) - Ret. U.) B: ((0.2%PT) III 2%CyG)+(0.4%W)+(0.4%I)-Ret. 900 VALORES OPAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	107.73 898 Saldo a favor contribuyenta 0
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) B: ((0.2%PT) 10.2%CyG)+(0.4%H)+(0.4%I)}-Ret. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0915081657 901 PAGO PREVIO 199 RUC CONTADOR 0917539629001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	CIV SOE
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 199 RUC CONTADOR 198 CEDULA REPRESENTANTE (1991-1991-1991-1991-1991-1991-1991-199	O GENTON M
900 VALORES OPAGAR Y FORMA DE PAGO 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0915081657 901 PAGO PREVIO (1) 199 RUC CONTADOR 0917539629001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	The state of the s
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0915081657 901 PAGO PREVIO QUAY 199 RUC CONTADOR 0917539629001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	18, 18, 31
199 RUC CONTADOR 0917539629001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
	200 TOTAL HADUE STO A PROCED (200 CALL)
aus Cheque, deut bancano, efectivo u otras formas 0 aus ny teneses con month	
906 Compensaciones 0 904 MULTAS	

907 Notas de crédito		0	999 TOTAL PAGADO (9	02+903+904)			0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	912 No			914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0 913 USD		0	915 USD	Ö
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD		0			
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial N	0.				
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe o	lato	925 Día		口
	930 FORMA DE PAG	60					
	931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS	INTERNAS			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 870174523602

Fecha Recaudacion: 15/04/2008

GERENTE

CONTADOR

	DE RENTAS INTERNAS ELECTRONICO PARA FAGO
Identificación de pago RUC CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Declaración sin valor a paga 099145065300° 870174523602 102° Renta Sociedades 10°
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	PRISCOTI S.A 2007 15/04/2008 04:22:04 PM 18/04/2008 15/04/2008
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00