

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

8372

RUC: 1791403428001

RAZON SOCIAL: OPERADORA MAQUITA CUSHUNCHIC LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

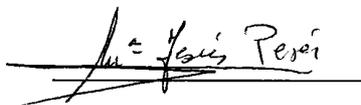
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	XC069627
199	RUC CONTADOR -----	1711401644001
201	RUC -----	1791403428001
202	RAZÓN SOCIAL -----	OPERADORA MAQUITA CUSH
203	EXPEDIENTE -----	86372
311	Caja, bancos -----	4,241.28
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	7,447.55
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	4,006.10
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	31,481.96
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	6,671.74
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,302.37
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,493.04
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,047.13
332	Otros activos corrientes -----	5,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	64,086.43
343	Muebles y enseres -----	885.06
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,279.36
345	Equipo de computación y software -----	1,122.59
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,101.06
350	Obras en proceso -----	1,680.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,865.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	65,952.38
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	4,282.98
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	44,026.13
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	3,197.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	477.89
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	618.32
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	52,602.32
499	TOTAL DEL PASIVO -----	52,602.32
01	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	15,000.00
509	Otras reservas -----	2,297.77
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,471.69
517	Utilidad del ejercicio -----	1,123.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,350.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	65,952.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,988.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	158,835.53
606	Otras rentas gravadas -----	4,610.76
699	TOTAL INGRESOS -----	178,434.48
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	24,364.26
734	Gasto - Suministros y materiales -----	152.32
735	Costo - Transporte -----	24,428.81

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

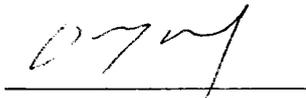
RUC: 1791403428001  
 RAZON SOCIAL: OPERADORA MAQUITA CUSHUNCHIC LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	520.81
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	692.94
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	23.73
788	Gasto - Servicios públicos -----	14,959.37
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	110,448.91
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,032.64
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	111.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	97.81
797	SUBTOTAL COSTO -----	134,988.72
798	SUBTOTAL GASTO -----	41,843.88
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	176,832.60
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,601.88
814	Gastos no deducibles locales -----	310.62
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,912.50
842	Saldo utilidad gravable -----	1,912.50
849	Total impuesto causado -----	478.13
851	Anticipo pagado -----	721.36
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	251.63
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	494.86
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



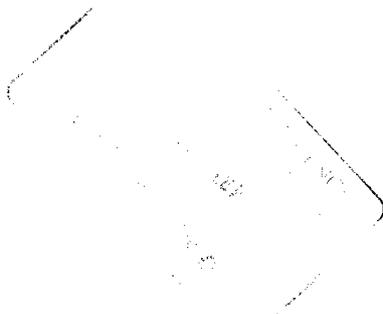
Firma Representante Legal

C.I. XC069627



Firma Contador (a)

C.I. 1711401644001





Activos pagados por anticipado	301	0	el sujeto pasivo	701	
Otros activos corrientes	332	5,000	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	64,086.43	el sujeto pasivo	702	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	885.06	el sujeto pasivo	706	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,279.36	Inventario inicial de materia prima	706	
Equipo de computación y software	345	1,122.59	Compras netas locales de materia prima	707	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,101.06	Inventario inicial de productos en proceso	710	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	
Obras en proceso	350	1,680	Inventario inicial de productos terminados	712	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,865.95	(-) Inventario final de productos terminados	713	
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	
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	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	65,952.38	Del exterior	755	
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	
No relacionados / Locales	413	4,282.98	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	44,026.13	Gastos de viaje	777	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	
No relacionados / Locales	421	3,197	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	477.89	Amortizaciones	785	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	618.32	TOTAL COSTOS	797	1
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	52,602.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)		
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="52,602.32"/>	

Utilidad a reinvertir y capitalizar

**PATRIMONIO NETO**

Saldo utilidad gravable

Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="15,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados
Otras reservas	509	<input type="text" value="2,297.77"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="5,471.69"/>	(-) Exoneración por leyes especiales
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,123.98"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="13,350.06"/>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="65,952.38"/>	Anticipo próximo año (fórmula)

Pago previo (Informativo)

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

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

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.
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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD

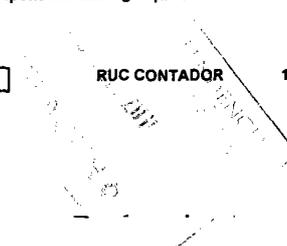
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.C)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

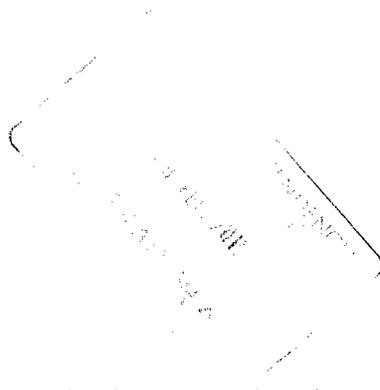
BANCO

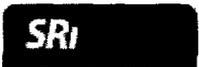
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870260051627

Fecha Recaudacion: 02/04/2009





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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791403428001
CEP#(Número de Serie)	870260051627
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	OPERADORA MAQUITA CUSHUNCHIC CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	02/04/2009
Hora de Declaración	10:43:40 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	02/04/2009

**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