

1º BALANCE ESTÁ CAJA 247

2000

Ene 12 - Hora

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
1791407687001  
870275512984  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA ECUAGUELIO CIA. LTDA.  
2000  
09/06/2009  
24/04/2001  
02:32:54 AM  
24/06/2009

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 668.59  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 668.59

## FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 668.59  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 668.59 , debe ser cancelado hasta el 24/06/2009

*Teresa Cosano*

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791407687001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ECUAGUELIO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2000 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                | SUSTITUTIVA            |
| 102   | AÑO -----                                                                   | 2000                   |
| 104   | No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----                                          | 12090760               |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                            | 1702111954             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0500741087001          |
| 201   | RUC -----                                                                   | 1791407687001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | INMOBILIARIA ECUAGUELI |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                            | 86846                  |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 2,367.05               |
| 312   | Inversiones corrientes -----                                                | 5,494.76               |
| 313   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente | 4,400.00               |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 60.00                  |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 12,321.81              |
| 341   | Inmuebles (excepto terrenos) -----                                          | 13,629.57              |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 1,860.53               |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 11,769.04              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 24,090.85              |
| 411   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie  | 528.00                 |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 8,787.95               |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 9,315.95               |
| 489   | Otros pasivos -----                                                         | 1,867.31               |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 11,183.26              |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 4,000.00               |
| 507   | Reserva legal -----                                                         | 327.02                 |
| 509   | Otras reservas -----                                                        | 8,580.57               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 12,907.59              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 24,090.85              |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 6,000.00               |
| 606   | Otras rentas gravadas -----                                                 | 2,967.22               |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 8,967.22               |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                     | 36.40                  |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                    | 142.86                 |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                        | 179.26                 |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                                 | 179.26                 |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                                | 8,787.96               |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                                     | 8,787.96               |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                               | 8,787.96               |
| 849   | Total impuesto causado -----                                                | 2,196.99               |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----            | 60.00                  |
| 859   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----                                     | 2,136.99               |
| 890   | PAGO PREVIO -----                                                           | 1,468.40               |
| 897   | Detalle pago previo - Impuesto -----                                        | 1,468.40               |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----                                                | 668.59                 |
| 905   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----     | 668.59                 |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                                         | Otras Formas de Pago   |

Ceresa Toscano

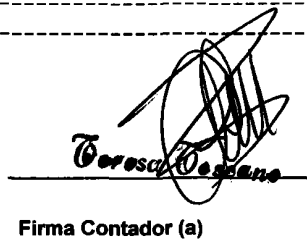
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791407687001  
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ECUAGUELIO CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2000 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION        | VALOR        |
|-------|--------------------|--------------|
| 922   | BANCO -----        | RED BANCARIA |
| 999   | TOTAL PAGADO ----- | 668.59       |

  
 Firma Representante Legal

C.I. 1702111954

  
 Firma Contador (a)

C.I. 0500741087001

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18720508

NAC-DGER2008-1520

Enero - Marzo 100

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2000

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 12090760

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791407687001

202 INMOBILIARIA ECUAGUELIÓ CIA. LTDA.

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

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 6,000

Caja, bancos

311 2,367.05 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 5,494.76 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 4,400 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 2,967.22

No relacionados / Locales

315 0 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

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 8,967.22

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 60 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

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 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 12,321.81 el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

|                                                        |     |           |                                                             |                                                     |   |     |   |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|-----|---|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 13,629.57 | 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 | 0         | el sujeto pasivo                                            | 705                                                 | 0 |     |   |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0         | Inventario inicial de materia prima                         | 706                                                 | 0 |     |   |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 0         | Compras netas locales de materia prima                      | 707                                                 | 0 |     |   |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 0         | Importaciones de materia prima                              | 708                                                 | 0 |     |   |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0         | (-) Inventario final de materia prima                       | 709                                                 | 0 |     |   |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 1,860.53  | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710                                                 | 0 |     |   |
| Terrenos                                               | 349 | 0         | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711                                                 | 0 |     |   |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0         | Inventario inicial de productos terminados                  | 712                                                 | 0 |     |   |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 11,769.04 | (-) Inventario final de productos terminados                | 713                                                 | 0 |     |   |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |           |                                                             | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b> |   |     |   |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0         | constituyen materia gravada del IESS                        | 716                                                 | 0 | 716 | 0 |
| 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                                                 | 0 | 718 | 0 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0         | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719                                                 | 0 | 720 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0         | Honorarios profesionales y dietas                           | 721                                                 | 0 | 722 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0         | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723                                                 | 0 | 724 | 0 |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |           |                                                             | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                   |   |     |   |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                                | 727                                                 | 0 | 728 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0         | Combustibles                                                | 729                                                 | 0 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |           | Promoción y publicidad                                      | 731                                                 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0         | Suministros y materiales                                    | 733                                                 | 0 | 734 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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                                          | 749                                                 | 0 | 750 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0         | Comisiones / Del exterior                                   | 751                                                 | 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0         | Intereses bancarios                                         |                                                     |   |     |   |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0         | Local                                                       | 753                                                 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 24,090.85 | Del exterior                                                | 755                                                 | 0 | 756 | 0 |
| <b>PASIVO</b>                                          |     |           |                                                             | <b>Intereses pagados a terceros</b>                 |   |     |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |           |                                                             | <b>Relacionados / Local</b>                         |   |     |   |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |           | Relacionados / Del exterior                                 | 757                                                 | 0 | 758 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 528       | No relacionados / Local                                     | 759                                                 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0         | No relacionados / Del exterior                              | 761                                                 | 0 | 762 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 0         | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 763                                                 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0         | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 765                                                 | 0 | 766 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |           | Otras pérdidas                                              | 767                                                 | 0 | 768 | 0 |
| Locales                                                | 415 | 0         | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 769                                                 | 0 | 770 | 0 |
| Del exterior                                           | 416 | 0         | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 771                                                 | 0 | 772 | 0 |

|                                                            |     |                                        |                                                                |     |                                |     |                                       |
|------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text" value="0"/>         | 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="0"/>        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                                        | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |                                | 776 | <input type="text" value="36.4"/>     |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="0"/>         | Gastos de viaje                                                | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/>        |
| 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="0"/>        |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="0"/>         | 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="0"/> | 784 | <input type="text" value="142.86"/>   |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="8,787.95"/>  | Amortizaciones                                                 | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/>        |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="0"/>         | Servicios públicos                                             | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/>        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/>         | Pagos por otros servicios                                      | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="0"/>        |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | <input type="text" value="0"/>         | Pagos por otros bienes                                         | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/>        |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/>         | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | <input type="text" value="0"/> |     |                                       |
| Provisiones                                                | 428 | <input type="text" value="0"/>         | TOTAL GASTOS                                                   |     |                                | 798 | <input type="text" value="179.26"/>   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="9,315.95"/>  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |                                | 799 | <input type="text" value="179.26"/>   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                        |                                                                |     |                                |     |                                       |
| 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   |     |                                        | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |                                |     |                                       |
| Locales                                                    | 445 | <input type="text" value="0"/>         |                                                                |     |                                |     |                                       |
| Del exterior                                               | 446 | <input type="text" value="0"/>         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                |     |                                | 801 | <input type="text" value="8,787.96"/> |
| 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="0"/>        |
| 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="0"/>        |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Gastos no deducibles del exterior                          |     |                                | 815 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            |     |                                | 816 | <input type="text" value="0"/>        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  |     |                                | 817 | <input type="text" value="0"/>        |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       |     |                                | 818 | <input type="text" value="0"/>        |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Deducciones 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"/>         | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 |     |                                | 821 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otras provisiones                                          | 458 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         |     |                                | 822 | <input type="text" value="0"/>        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | <input type="text" value="0"/>         |                                                                |     |                                |     |                                       |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>         | UTILIDAD GRAVABLE                                              |     |                                | 829 | <input type="text" value="8,787.96"/> |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="1,867.31"/>  | PERDIDA                                                        |     |                                | 839 | <input type="text" value="0"/>        |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="11,183.26"/> |                                                                |     |                                |     |                                       |
|                                                            |     |                                        | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |                                | 841 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                            |     |                                        | Saldo utilidad gravable                                        |     |                                | 842 | <input type="text" value="8,787.96"/> |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="4,000"/>     | Total impuesto causado                                         |     |                                | 849 | <input type="text" value="2,196.99"/> |
| (-) 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="60"/>       |
|                                                            |     |                                        | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |                                | 853 | <input type="text" value="0"/>        |

|                                               |     |           |                                                        |     |          |
|-----------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------|-----|----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 327.02    | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0        |
| Otras reservas                                | 509 | 8,580.57  | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0         | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0         |                                                        |     |          |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 0         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 2,136.99 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0         | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 12,907.59 |                                                        |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 24,090.85 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 0        |

Pago previo (Informativo)

890 1,488.4

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |         |         |     |   |       |     |   |
|----------|-----|---------|---------|-----|---|-------|-----|---|
| Impuesto | 897 | 1,488.4 | Interés | 898 | 0 | Multa | 899 | 0 |
|----------|-----|---------|---------|-----|---|-------|-----|---|

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 668.59

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 668.59

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

905 668.59

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No.   | 908 |   | N/C No.   | 910 |   | N/C No.   | 912 |   | N/C No.   | 914 |   |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

Nº 10 REPRESENTANTE LEGAL

198 1702111954

RUC CONTADOR

199 0300741087001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870275512984

Fecha Recaudacion: 09/06/2009

2.000.

Abril-Dic 100,

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

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago   | Declaración sin valor a pagar |
| Número de identificación | 1791407687001                 |
| CEP#(Número de Serie)    | 870275512709                  |
| Código Impuesto          | 1021                          |
| Impuesto                 | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario       | 101                           |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Razón Social         | INMOBILIARIA ECUAGUELIO CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal       | 2000                               |
| Fecha de Declaración | 09/06/2009                         |
| Hora de Declaración  | 02:12:05 AM                        |
| Fecha de Vencimiento | 24/04/2001                         |
| Fecha Máxima de Pago | 09/06/2009                         |

**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 |

*Teresa Toscano*



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791407687001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ECUAGUELIO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2000 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                | SUSTITUTIVA            |
| 102   | AÑO -----                                                                   | 2000                   |
| 104   | No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----                                          | 12090760               |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                            | 1702111954             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0500741087001          |
| 201   | RUC -----                                                                   | 1791407687001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | INMOBILIARIA ECUAGUELI |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                            | 86846                  |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 16,422.09              |
| 312   | Inversiones corrientes -----                                                | 5,494.76               |
| 313   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente | 6,360.00               |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 32.00                  |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 280.00                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 28,588.85              |
| 341   | Inmuebles (excepto terrenos) -----                                          | 13,629.57              |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 1,320.00               |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 2,975.33               |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 11,974.24              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 40,563.09              |
| 411   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie  | 9,630.50               |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 15,108.95              |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 24,739.45              |
| 489   | Otros pasivos -----                                                         | 2,578.35               |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 27,317.80              |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 4,000.00               |
| 509   | Otras reservas -----                                                        | 9,245.29               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 13,245.29              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 40,563.09              |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 18,000.00              |
| 606   | Otras rentas gravadas -----                                                 | 1,359.90               |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 19,359.90              |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                             | 2,760.80               |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                     | 159.43                 |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                    | 1,114.80               |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                            | 162.63                 |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                        | 4,197.66               |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                                 | 4,197.66               |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                                | 15,162.24              |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                                          | 53.29                  |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                                     | 15,215.53              |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                               | 15,215.53              |
| 849   | Total impuesto causado -----                                                | 3,803.88               |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----            | 220.00                 |
| 859   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----                                     | 3,583.88               |
| 890   | PAGO PREVIO -----                                                           | 3,684.83               |

Teresa Tosoano

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

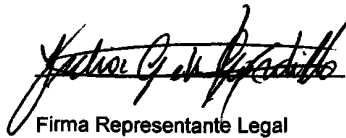
RUC: 1791407687001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ECUAGUELIO CIA. LTDA.

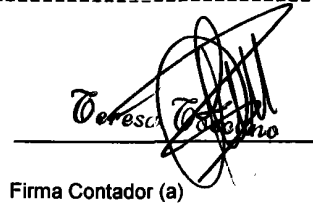
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2000 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                          | VALOR                 |
|-------|--------------------------------------|-----------------------|
| 897   | Detalle pago previo - Impuesto ----- | 3,684.83              |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                  | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----                          | SRI (DECLARACIONES EN |

  
Firma Representante Legal

C.I. 1702111954

  
Firma Contador (a)

C.I. 0500741087001

Abril - Dic

02.

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18720500

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2000

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

12090780

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791407687001

202

INMOBILIARIA ECUAGUELIO CIA. LTDA.

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

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 18,000

Caja, bancos

311 16,422.09

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 5,494.76

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 6,360

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 1,359.9

No relacionados / Locales

315 32

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 19,359.9

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 280

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

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

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 28,588.85

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo

|                                                               |     |           |                                                             |                                                     |   |     |         |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|-----|---------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                                  | 341 | 13,629.57 | 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 | 1,320     | el sujeto pasivo                                            | 705                                                 | 0 |     |         |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                            | 344 | 0         | Inventario inicial de materia prima                         | 706                                                 | 0 |     |         |
| Equipo de computación y software                              | 345 | 0         | Compras netas locales de materia prima                      | 707                                                 | 0 |     |         |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil              | 346 | 0         | Importaciones de materia prima                              | 708                                                 | 0 |     |         |
| Otros activos fijos                                           | 347 | 0         | (-) Inventario final de materia prima                       | 709                                                 | 0 |     |         |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                        | 348 | 2,975.33  | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710                                                 | 0 |     |         |
| Terrenos                                                      | 349 | 0         | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711                                                 | 0 |     |         |
| Obras en proceso                                              | 350 | 0         | Inventario inicial de productos terminados                  | 712                                                 | 0 |     |         |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                            | 369 | 11,974.24 | (-) Inventario final de productos terminados                | 713                                                 | 0 |     |         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                           |     |           |                                                             | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b> |   |     |         |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares         | 371 | 0         | constituyen materia gravada del IESS                        | 715                                                 | 0 | 716 | 0       |
| 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                                                 | 0 | 718 | 0       |
| Otros activos diferidos                                       | 377 | 0         | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719                                                 | 0 | 720 | 0       |
| (-) Amortización acumulada                                    | 378 | 0         | Honorarios profesionales y dietas                           | 721                                                 | 0 | 722 | 2,760.8 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                         | 379 | 0         | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723                                                 | 0 | 724 | 0       |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                                     |     |           |                                                             | <b>Arrendamiento de Inmuebles</b>                   |   |     |         |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones          | 381 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                                | 727                                                 | 0 | 728 | 0       |
| Inversiones largo plazo / Otras                               | 382 | 0         | Combustibles                                                | 729                                                 | 0 | 730 | 0       |
| <b>Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>          |     |           |                                                             | <b>Promoción y publicidad</b>                       |   |     |         |
| Relacionados / Locales                                        | 383 | 0         | Suministros y materiales                                    | 731                                                 | 0 | 732 | 0       |
| 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       |
| <b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>    |     |           |                                                             | <b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>       |   |     |         |
| 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                                          | 749                                                 | 0 | 750 | 0       |
| (-) Provisión cuentas incobrables                             | 391 | 0         | Comisiones / Del exterior                                   | 751                                                 | 0 | 752 | 0       |
| Otros activos largo plazo                                     | 392 | 0         | Intereses bancarios                                         |                                                     |   |     |         |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                                      | 397 | 0         | Local                                                       | 753                                                 | 0 | 754 | 0       |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)                      | 399 | 40,563.09 | Del exterior                                                | 755                                                 | 0 | 756 | 0       |
| <b>PASIVO</b>                                                 |     |           |                                                             | <b>Intereses pagados a terceros</b>                 |   |     |         |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                       |     |           |                                                             | <b>Relacionados / Local</b>                         |   |     |         |
| <b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b> |     |           |                                                             | <b>Relacionados / Del exterior</b>                  |   |     |         |
| Relacionados / Locales                                        | 411 | 9,630.5   | No relacionados / Local                                     | 761                                                 | 0 | 762 | 0       |
| Relacionados / Del exterior                                   | 412 | 0         | No relacionados / Del exterior                              | 763                                                 | 0 | 764 | 0       |
| No relacionados / Locales                                     | 413 | 0         | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765                                                 | 0 | 766 | 0       |
| No relacionados / Del exterior                                | 414 | 0         | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767                                                 | 0 | 768 | 0       |
| <b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b> |     |           |                                                             | <b>Otras pérdidas</b>                               |   |     |         |
| Locales                                                       | 415 | 0         | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771                                                 | 0 | 772 | 0       |
| Del exterior                                                  | 416 | 0         | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |                                                     |   |     |         |

|                                                            |     |                                        |                                                                |     |                                |     |                                        |
|------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|----------------------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text" value="0"/>         | 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="0"/>         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                                        | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |                                | 776 | <input type="text" value="159.43"/>    |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="0"/>         | Gastos de viaje                                                | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/>         |
| 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="0"/>         |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="0"/>         | 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="0"/> | 784 | <input type="text" value="1,114.8"/>   |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="15,108.95"/> | Amortizaciones                                                 | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/>         |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="0"/>         | Servicios públicos                                             | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="162.63"/>    |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/>         | Pagos por otros servicios                                      | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="0"/>         |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | <input type="text" value="0"/>         | Pagos por otros bienes                                         | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/>         |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/>         | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | <input type="text" value="0"/> |     |                                        |
| Provisiones                                                | 428 | <input type="text" value="0"/>         | TOTAL GASTOS                                                   |     |                                | 798 | <input type="text" value="4,197.66"/>  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="24,739.45"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |                                | 799 | <input type="text" value="4,197.66"/>  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                        |                                                                |     |                                |     |                                        |
| 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   |     |                                        | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |                                |     |                                        |
| Locales                                                    | 445 | <input type="text" value="0"/>         |                                                                |     |                                |     |                                        |
| Del exterior                                               | 446 | <input type="text" value="0"/>         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                |     |                                | 801 | <input type="text" value="15,162.24"/> |
| 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="0"/>         |
| 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="53.29"/>     |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Gastos no deducibles del exterior                          |     |                                | 815 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            |     |                                | 816 | <input type="text" value="0"/>         |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  |     |                                | 817 | <input type="text" value="0"/>         |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       |     |                                | 818 | <input type="text" value="0"/>         |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Deducciones 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"/>         | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 |     |                                | 821 | <input type="text" value="0"/>         |
| Otras provisiones                                          | 458 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         |     |                                | 822 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | <input type="text" value="0"/>         |                                                                |     |                                |     |                                        |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>         | UTILIDAD GRAVABLE                                              |     |                                | 829 | <input type="text" value="15,215.53"/> |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="2,578.35"/>  | PÉRDIDA                                                        |     |                                | 839 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="27,317.8"/>  |                                                                |     |                                |     |                                        |
|                                                            |     |                                        | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |                                | 841 | <input type="text" value="0"/>         |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                        | Saldo utilidad gravable                                        |     |                                | 842 | <input type="text" value="15,215.53"/> |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="4,000"/>     | Total impuesto causado                                         |     |                                | 849 | <input type="text" value="3,803.88"/>  |
| (-) 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="220"/>       |
|                                                            |     |                                        | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |                                | 853 | <input type="text" value="0"/>         |

|                                               |     |           |                                                        |     |          |
|-----------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------|-----|----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 0         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0        |
| Otras reservas                                | 509 | 9,245.29  | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0         | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0         |                                                        |     |          |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 0         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 3,583.88 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0         | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 13,245.29 |                                                        |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 40,563.09 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 0        |

Pago previo (Informativo)

890 3,684.83

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |          |         |     |   |       |     |   |
|----------|-----|----------|---------|-----|---|-------|-----|---|
| Impuesto | 897 | 3,684.83 | Interés | 898 | 0 | Multa | 899 | 0 |
|----------|-----|----------|---------|-----|---|-------|-----|---|

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

|                                    |     |   |
|------------------------------------|-----|---|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | 0 |
| Interés por mora                   | 903 | 0 |
| Multas                             | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 999 | 0 |

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No.   | 908 |   | N/C No.   | 910 |   | N/C No.   | 912 |   | N/C No.   | 914 |   |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

N.º ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1702111954

RUC CONTADOR

199 0500741087001

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: 870275512709

Fecha Recaudación: 09/06/2009