

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 1791768256001 870270870420 1021 Renta Sociedades 101200901

RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago

TEXTIELITES CIA. LTDA 2008 18/05/2009 20/04/2009 01.20:16 PM 18/05/2009

VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar

\$ 187.81 \$ 2.17 \$ 371.30 \$ 561.28

FORMA DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito

\$ 581.28 \$ 0.00 \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 561.28 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2009



000

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** 18236859 Resolución No NAC-DGER2008-1520 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 031 O (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE RUC 201 1791768256001 202 TEXTIELITES CIA. LTDA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) Activo con partes relacionadas del exterior 0 ingreso con partes relacionadas del exterior 0 Pasivo con partes relacionadas del exterior 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 0 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 0 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO** INGRESOS ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 1,600,290.55 Caja, bancos 311 O Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 336,513.04 Inversiones corrientes 312 F @ Exportaciones netas 0 Cuentas y documentos por cobrar clientes -Otros ingresos provenientes del exterior 0 0 Rendimientos financieros 313 o Relacionados / Del exterior Otras rentas gravadas 0 No relacionados / Locales 120,334.79 Utilidad en venta de activos fijos 0 No relacionados / Del exterior O Dividendos percibidos locales 316 ٥ Otras cuentas y documentos por cobrar -Relacionados / Locales 317 [O De recursos públicos 0 Relacionados / Del exterior De otras locales No relacionados / Locales 319 Del exterior No relacionados / Del exterior Otras rentas exentas (-) Provisión cuentas incobrables 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 1,936,803.59 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo 18.467.58 Ventas netas de activos fijos (informativo) ٥ 226,008.1 ingresos por reembolso como intermediario (informativo) Inventario de materia prima 325 Inventario de productos en proceso 326 0 inventario de suministros y materiales 0 Inventario de prod. terminados y mercad. en COSTOS Y GASTOS 351,451,08 Mercaderías en tránsito 329 COSTO GASTO Inventario repuestos, herramientas y accesorios Activos pagados por anticipado Otros activos corrientes **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 702 723,834.53 el sujeto pasivo 228,271.84 riaciones de bienes no producidos nos ACTIVO ELIO

		unhormoneed de pienee ne bronneides hor			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	31,035.87 el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	15,543.61 el sujeto pasivo	705	102,336.07	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	31,250.35 inventario inicial de materia prima	706	299,026.7	
Equipo de computación y software	345	11,527.04 Compras netas locales de materia prima	707	1,360,396.28	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	21,874 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	226,008.1	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	54,094.08 Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	360	0 Inventario inicial de productos terminados	712	150,443.01	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	57,136.79 (-) inventario final de productos terminados	713	249,115.8	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	51,361.97
similares Gastos de organización y constitución	373	D Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	10,520.23
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720	10,520.64
(-) Amortización acumulada	378	reserva) O Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios coasionales	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	12,000
inversiones largo plazo / Acciones y	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	10,581.63
participaciones inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	340.71
Cuentas y documentos por cobrar cilentes -		Promoción y publicidad	731	0 732	118.45
largo plazo Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734	10,855.07
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736	6,486.31
No relacionados / Locales	386	O 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	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751	0 752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarlos			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	780,971.32 Del exterior	765	0 766	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760	0
	411	0 No relacionados / Local	761	0 762	613.16
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764	0
No relacionados / Locales	413	682,011.74 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
Obligaciones con instituciones financieras -		Otras pérdidas	769	0]770	0
corriente Locales	415	4,686.27 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0772	4,947.93
Del exterior	416	Gastos Indirectos asignados desdei el exterior			

Impuestos, contribuciones y otros 776	Impuestos, contribuciones y otros 776	Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0 _{]774}	0
Relacionados / Locales 419	Relacionados / Locales	Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	1,338.32
Relacionados / Locales	Relacionados / Locales				Impuestos, contribuciones y otros		776	7
No relacionados / Locales	No relacionados / Locales 421 (52.318.89) Depreciación de activos fijos / Acelerada 781 (3782 (3) 0) No relacionados / Del exterior 422 (3) 0) Depreciación de activos fijos / No acelerada 783 (3784 (6.134.02) 1) Depreciación de activos fijos / No acelerada 783 (3784 (6.134.02) 1) Depreciación de activos fijos / No acelerada 783 (3784 (6.134.02) 1) Depreciación de activos fijos / No acelerada 783 (3784 (6.134.02) 1) Depreciación de activos fijos / No acelerada 783 (3784 (6.134.02) 1) Depreciación de activos fijos / No acelerada 783 (3784 (6.134.02) 1) Depreciación de activos fijos / No acelerada 783 (3784 (6.134.02) 1) Depreciación de activos fijos / No acelerada 783 (3784 (6.134.02) 1) Depreciación de activos fijos / No acelerada 783 (3784 (6.134.02) 1) Depreciación de activos fijos / No acelerada 783 (3784 (6.134.02) 1) Depreciación de activos fijos / No acelerada 783 (3784 (6.134.02) 1) Depreciación de activos fijos / No acelerada 783 (3784 (6.134.02) 1) Depreciación de activos fijos / No acelerada 783 (3784 (6.134.02) 1) Depreciación de activos fijos / No acelerada 783 (3784 (6.134.02) 1) Depreciación de activos fijos / No acelerada 783 (3784 (7.925.38) 1) Depreciación de activos fijos / No acelerada 783 (3784 (7.925.38) 1) Depreciación de activos fijos / No acelerada 783 (3784 (7.925.02) 1) Depreciación de activos fijos / No acelerada 784 (7.925.02) 1) Depreciación de activos fijos / No acelerada 784 (7.925.02) 1) Depreciación de activos fijos / No acelerada 784 (7.925.02) 1) Depreciación de activos fijos / No acelerada 784 (7.925.02) 1) Depreciación de activos fijos / No acelerada 784 (7.925.02) 1) Depreciación de activos fijos / No acelerada 784 (7.925.02) 1) Depreciación de activos fijos / No acelerada 784 (7.925.02) 1) Depreciación de activos fijos / No acelerada 784 (7.925.02) 1) Depreciación de activos fijos / No acelerada 784 (7.925.02) 1) Depreciación de activos fijos / No acelerada 784 (7.925.02) 1) Depreciación de activos fijos / No acelerada 784 (7.925.02) 1) Depreciación de activos fijos / No ac		419	0	Gastos de viaje	777	0 778	0
No relacionados / Del exterior	No relacionados / Del exterior 422	Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	30,501.33
Impuesto a la renta por pagar dei ejercicio	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 423	No relacionados / Locales	421	62,316.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio ejercicio 787	Participación trabajadores por pagar del ejercicio 424	No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	6,134.02
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del axterior) Crédito a mutuo 426	Pagos por otros servicios 789	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0 786	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior servicios Pagos por otros servicios 789 0,790 76,127.53		424	0	Servicios públicos	787	0 788	7,953.68
Crédito a mutuo 426 D Pagos por otros blenes 791 0 792 21,0 Obligaciones emitidas corto piazo 427 0 TOTAL COSTOS 797 1,598,434.41 1 Provisiones 428 0 TOTAL GASTOS 798 261,433 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 749,014.9 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) 799 1,859,868 PASIVO LARGO PLAZO Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo piazo Baja de inventario (informativo) 794 — Relacionados / Locales 441 0 Pago por reembolso como reembolso acmo intermediario (informativo) 796 — No relacionados / Del exterior 442 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo) 796 — No relacionados / Del exterior 444 0 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA — Deligaciones con instituciones financieras - largo piazo CONCILIACIÓN TRIBUTARIA — 801 76,933 Del exterior 446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) 801 76,933 Préstamos de accionistas / Del exterior 448 0 () 16% Participación a tra	Crédito a mutuo 426 D Pagos por otros blenes 791 0 792 21,026 Obligaciones emitidas corto piazo 427 D TOTAL COSTOS 797 1,598,434.41 Provisiones 428 D TOTAL GASTOS 798 261,433,98 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 749,014.91 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) 799 1,859,868.39 PASIVO LARGO PLAZO Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo Baja de inventario (informativo) 794 0 Relacionados / Locales 441 0 Pago por reembolso como reembolso ante (informativo) 795 0 Relacionados / Del exterior 442 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo) 796 0 No relacionados / Locales 443 0 O O O 0 No relacionados / Del exterior 444 0 O CONCILIACIÓN TRIBUTARIA Iargo plazo A 176,935.2 D D P P 20 D D D D D D D D	Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0	Pagos por otros servicios	789	0 790	76,127.53
Provisiones	Provisiones	•	426	0	Pagos por otros blenes	791	0 792	21,026
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 749,014.9 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) 799 1,859,868 PASIVO LARGO PLAZO Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo Relacionados / Locales 441	TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 749,014.9 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) 799 1,859,868.39 PASIVO LARGO PLAZO Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo Relacionados / Locales 441 0 Pago por reembolso como reembolsante (Informativo) 794 0 Relacionados / Del exterior 442 0 Pago por reembolso como intermediario (Informativo) 796 0 No relacionados / Locales 443 0 No relacionados / Locales 444 0 CO Obligaciones con instituciones financieras - CONCILIACIÓN TRIBUTARIA largo plazo Locales 445 0 DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 801 76,935.2) Préstamos de accionistas / Locales 447 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 802 0 Préstamos de accionistas / Del exterior 448 0 () 15% Participación a trabajadores 811 11,540.28 Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales 449 0 (-) 100% Otras rentas exentas (G09+610+611+612) Relacionados / Del exterior 450 0 (-) Gastos no deducibles locales 814 613.16	Obligaciones emitidas corto piazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,598,434.41	
PASIVO LARGO PLAZO Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo Relacionados / Locales 441	PASIVO LARGO PLAZO Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo Relacionados / Locales 441 0 Pago por reembolso como reembolsante (Informativo) 796 0 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 - Locales 445 0 Del exterior 446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 801 76,935.2) Préstamos de accionistas / Locales 447 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 802 0 Préstamos de accionistas / Del exterior 448 0 (-) 15% Participación a trabajadores 811 11,540.28 Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 812 0 Relacionados / Locales 449 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) Relacionados / Del exterior 450 0 (+) Gastos no deducibles locales 814 613.16	Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	261,433.98
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo Relacionados / Locales 411	Cuentas y documentos por pagar proveedores - Baja de inventario (informativo) 794 0 0 1 argo plazo Relacionados / Locales 441 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo) 795 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	749,014.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	1,859,868.39
Relacionados / Locales A41	Pago por reembolso como reembolsante Pago por reembolso como reembolsante Pago por reembolso como reembolsante Pago por reembolso como intermediario Pago po	PASIVO LARGO PLAZO						
Relacionados / Locales 441	Relacionados / Locales				Baja de inventario (informativo)		794	О
Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales 443 0 No relacionados / Del exterior 444 0 Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo Locales 445 0 Del exterior 446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a solution a trabajadores solu	Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales 443 0 No relacionados / Del exterior 444 0 Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo 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 (-) 16% Participación a trabajadores 608) Relacionados / Locales 449 0 (-) 100% Otras rentas exentas (Campo 609+610+611+612) Relacionados / Del exterior 450 0 (+) Gastos no deducibles locales 814 613.16		441	0			795	0
No relacionados / Locales 443 0 No relacionados / Del exterior 444 0 Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo Locales 445 0 Del exterior 446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 801 76.93) Préstamos de accionistas / Locales 447 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 802 0) Préstamos de accionistas / Del exterior 448 0 0 (-) 16% Participación a trabajadores 811 11,540 Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo 608) Relacionados / Locales 449 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	No relacionados / Locales	Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario		796	0
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo Locales 445 O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 801 76,93: Préstamos de accionistas / Locales 447 OPERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 802 0) Préstamos de accionistas / Del exterior 448 O (-) 16% Participación a trabajadores 811 11,540 Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales 449 O (-) 100% Otras rentas exentas (Campo 608) Relacionados / Locales 813	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA Interpretation Conciliación Tributaria	No relacionados / Locales	443	0	(informativo)			
Locales	Locales	No relacionados / Dei exterior	444	0				
Locales 445 0 Del exterior 446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) 801 76,939 Préstamos de accionistas / Locales 447 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) 802 802 Préstamos de accionistas / Del exterior 448 0 (-) 15% Participación a trabajadores 811 11,540 Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) 812 813 Relacionados / Locales 449 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) 813	Del exterior				CONCILIACIÓN	TRIB	UTARIA	
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 802 0) Préstamos de accionistas / Del exterior 448 0 (-) 15% Participación a trabajadores 811 11,540 Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo 608) Relacionados / Locales 449 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	Del exterior	= 1	445	0				
Préstamos de accionistas / Locales 447 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) Préstamos de accionistas / Del exterior 448 0 (-) 16% Participación a trabajadores 811 11,540 Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Felacionados / Locales 449 0 (-) 100% Otras rentas exentas (Campo 608) Relacionados / Locales 449 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	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 811 11,540.28 Otras cuentas y documentos por pagar - largo polazo Relacionados / Locales 449 0 (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) Relacionados / Locales 449 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) Relacionados / Del exterior 450 0 (+) Gastos no deducibles locales 814 613.16	Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a		801	76,935,2
Préstamos de accionistas / Del exterior 448 0 (-) 15% Participación a trabajadores 811 11,540. Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) Relacionados / Locales 449 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	Préstamos de accionistas / Del exterior 448 0 (-) 15% Participación a trabajadores 811 11,540.28 Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) Relacionados / Locales 449 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) Relacionados / Del exterior 450 0 (+) Gastos no deducibles locales 814 613.16	Préstamos de accionistas / Locales	447	0	0) PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a		802	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) Relacionados / Locales 449 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) Relacionados / Locales 449 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) Relacionados / Del exterior 450 0 (+) Gastos no deducibles locales 814 613.16	Préstamos de accionistas / Del exterior	448		•		811	
Relacionados / Locales 449 0 (-) 100% Otras rentas exentas 813 (609+610+611+612)							812	
	Relacionados / Del exterior 450 0 (+) Gastos no deducibles locales 814 613.16	•	449		(-) 100% Otras rentas exentas		813	
Relacionados / Del exterior 450 0 (+) Gastos no deducibles locales 814 613		Relacionados / Del exterior	450	0	,		814	613.16
	<u> </u>	No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		816	
No relacionados / Del exterior 452 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos 816	No relacionados / Del exterior 452 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos 816 0	No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos		816	
ransferencias casa matriz y sucursales (del 453 0) (+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos 817			453		exentos	sos	817	
	ransferencias casa matriz y sucursales (del 453 0) (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos 817 0	exterior) Crédito a mutuo	454				818	
	Transferencias casa matriz y sucursales (del 453 0) (+) Participación trabajadores atribulbles a ingresos exentos 0) (+) Participación trabajadores atribulbles a ingresos exentos 0) (-) Amortización pérdidas tributarias de años 818 16.502.02	Obligaciones emitidas largo plazo	455				819	
anteriores	Transferencias casa matriz y sucursales (del 453 0 (+) Participación trabajadores atribulbles a ingresos exentos exterior) 61 (-) Participación trabajadores atribulbles a ingresos exentos Crédito a mutuo 454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años 818 16,502.02 anteriores	Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia		820	
Obligaciones emitidas largo plazo 455 O (-) Deducciones por leyes especiales 819	Transferencias casa matriz y sucursales (del 453 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exterior) Crédito a mutuo 454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores Obligaciones emitidas iargo piazo 455 0 (-) Deducciones por leyes especiales 619 0	Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de		821	
Anteriores Obligaciones emitidas iargo piazo 455 O (-) Deducciones por leyes especiales Provisiones para jubilación patronal 456 O (+) Ajuste por precios de transferencia 820 Provisiones para desahucio 457 O (-) Deducción por incremento neto de 821	Transferencias casa matriz y sucursaies (del 453 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exterior) Crédito a mutuo 454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años 818 16,502.02 Obligaciones emitidas largo piazo 455 0 (-) Deducciones por leyes especiales 819 0 Provisiones para jubilación patronal 456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia 820 0 Provisiones para desahucio 457 0 (-) Deducción por incremento neto de 821 0	Otras provisiones	458	o	(-) Deducción por pago a trabajadores con		822 [
anteriores Obligaciones emitidas largo piazo 455 O (-) Deducciones por leyes especiales 819 Provisiones para jubilación patronal 456 O (+) Ajuste por precios de transferencia 820 Provisiones para desahucio O (-) Deducción por incremento neto de empleados Otras provisiones 458 O (-) Deducción por pago a trabajadores con 822	Transferencias casa matriz y sucursales (del 453 0 (+) Participación trabajadores atribulbles a ingresos exentos Crédito a mutuo 454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores Obligaciones emitidas iargo piazo 455 0 (-) Deducciones por leyes especiales 819 0 Provisiones para jubilación patronal 456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia 820 0 Provisiones para desahucio 457 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados Otras provisiones 458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con 822 0	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		discapacidad		'	
anteriores Obligaciones emitidas largo piazo 455 O (-) Deducciones por leyes especiales 819 Provisiones para jubilación patronal 456 O (+) Ajuste por precios de transferencia 820 Provisiones para desahucio O (-) Deducción por incremento neto de empleados Otras provisiones 458 O (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	Transferencias casa matriz y sucursales (del 453 0 (+) Participación trabajadores atribulbles a ingresos exentos Crédito a mutuo 454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores Obligaciones emitidas largo piazo 455 0 (-) Deducciones por leyes especiales 819 0 Provisiones para jubilación patronal 456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia 820 0 Provisiones para desahucio 457 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados Otras provisiones 458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con 822 0	Pasivos diferidos	479	·	UTILIDAD GRAVABLE		829 [49,506.06
anteriores Obligaciones emitidas largo piazo 455 O (-) Deducciones por leyes especiales 819 Provisiones para jubilación patronal 456 O (+) Ajuste por precios de transferencia 820 Provisiones para desahucio O(-) Deducción por incremento neto de empleados Otras provisiones 458 O (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 O	Transferencias casa matriz y sucursales (del 453 0 (+) Participación trabajadores atribulbles a ingresos exentos Crédito a mutuo 454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores Obligaciones emitidas largo piazo 455 0 (-) Deducciones por leyes especiales 819 0 Provisiones para jubilación patronal 456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia 820 0 Provisiones para desahucio 457 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados Otras provisiones 458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	Otros pasivos	489		*		839]	Ö
anteriores Obligaciones emitidas largo piazo 455 O (-) Deducciones por leyes especiales 819 Provisiones para jubilación patronal 456 O (+) Ajuste por precios de transferencia 820 Provisiones para desahucio 457 O (-) Deducción por incremento neto de empleados Otras provisiones 458 O (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 O UTILIDAD GRAVABLE 829 49,506.	Transferencias casa matriz y sucursales (del 453 0 (+) Participación trabajadores atribulbles a ingresos exentos Orédito a mutuo 454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores Obligaciones emitidas largo piazo 455 0 (-) Deducciones por leyes especiales 819 0 (-) Provisiones para jubilación patronal 456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia 820 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados Otras provisiones 458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad Pasivos diferidos 479 0 UTILIDAD GRAVABLE 829 49,506.08	TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	749.014.9			'	
Ats Delucciones emitidas largo plazo 455	Transferencias casa matriz y sucursales (dei 453 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos Ofédito a mutuo 454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores Obligaciones emitidas largo piazo 455 0 (-) Deducciones por leyes especiales 819 0 (-) Deducción patronal 456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia 820 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados Otras provisiones 458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad Otras Pasivos diferidos 479 0 UTILIDAD GRAVABLE 829 49,506.06 Otros pasivos 489 0 PÉRDIDA 839 0		,		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841 [0
anteriores Comparison of the provision of the provisio	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Orditio a mutuo Obligaciones emitidas iargo piazo Optigaciones para jubilación patronal Optigaciones para desahucio Optigaciones Optigaci	PATRIMONIO NETO				٠,	ւ 842 [
Obligaciones emitidas largo piazo 455 0 (-) Deducciones por leyes especiales 819 Provisiones para jubilación patronal 456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia 820 Provisiones para desahucio 457 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados 610 Otras provisiones 458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 0 UTILIDAD GRAVABLE 829 49,506. Otros pasivos 489 0 PÉRDIDA TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) 499 749,014.9 Utilidad a reinvertir y capitalizar 841	Transferencias casa matriz y sucursales (del exentos	Capital suscrito y/o asignado	501		/ Sec. 13, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17	1	ا 849	
anteriores Obligaciones emitidas largo piazo 455 O (-) Deducciones por leyes especiales 819 Provisiones para jubilación patronal 456 O (+) Ajuste por precios de transferencia 820 Provisiones para desahucio O (-) Deducción por incremento neto de empleados Otras provisiones 458 O (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 O UTILIDAD GRAVABLE 829 49,506. Otros pasivos TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) 499 749,014.9 Utilidad a reinvertir y capitalizar PATRIMONIO NETO Saldo utilidad gravable 842 49,506.	Transferencias casa matriz y sucursales (del ASS O) (+) Participación trabajadores atribuibles a lingresos 817 O exentos 818 16,502.02 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores 818 16,502.02 (-) Deducciones emitidas largo piazo 455 O (-) Deducciones por leyes especiales 819 O (-) Deducciones para jubilación patronal 456 O (+) Ajuste por precios de transferencia 820 O (-) Deducción por incremento neto de empleados 90 (-) Deducción por incremento neto de empleados 90 (-) Deducción por pago a trabajadores con 90 (-) Deducción por pago a trabaj	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	1,000	Same of the same o		861 [
Anteriores Obligaciones emitidas largo piazo 455 O (-) Deducciones por leyes especiales 819 Provisiones para jubilación patronal 456 O (+) Ajuste por precios de transferencia 820 Provisiones para desahucio O(-) Deducción por incremento neto de empleados Otras provisiones 458 O (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 459 O UTILIDAD GRAVABLE 829 49,506. Otros pasivos Otros pasivos OTOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) PATRIMONIO NETO Saldo utilidad gravable 449,506. Capital suscrito y/o asignado 501 1,000 Total impuesto causado 849 12,376.	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo 454 Olymortización pérdidas tributarias de años anteriores Obligaciones emitidas largo piazo 455 Olymortización pérdidas tributarias de años anteriores Obligaciones emitidas largo piazo 456 Olymortización pérdidas tributarias de años anteriores 818 16,502.02 Obligaciones emitidas largo piazo 457 Olymortización pérdidas tributarias de años anteriores 819 Olymortización pérdidas tributarias de años 818 16,502.02 Obligaciones emitidas largo piazo (+) Apolicación pérdidas tributarias de años 818 16,502.02 Olymortización pérdidas tributarias de años 819 Olymortización pérdidas tributarias de años 818 16,502.02 Olymortización pérdidas tributarias de años 819 Olymortización perdidas tributarias de años 819 Olymortización	tesoreria Aportes de socios o accionistas para futura	١	التحصيا	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el		ւ 852 [
Obligaciones emitidas largo plazo 455	Transferencias casa matriz y sucursales (del assembly sucursales (del a	capitalización	505				863 [0]
		Transferencias casa matriz y sucursales (del	453			sos	817	0
exterior) exentos	exentos	exterior)	1		exentos	sos	817	0
Crédito a mutuo 454 o (a) Amortización pérdidas tributarias de años 949 conse	ransferencias casa matriz y sucursales (del 453 0) (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos 817 0	Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	16,502.02
anteriores and an entire and an entire and an entire and an entire	Transferencias casa matriz y sucursales (del 453 0) (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exterior) exentos 817 0 Crédito a mutuo 454 0) (-) Amortización pérdidas tributarias de años 818 16,502.02	Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0
anteriores	Transferencias casa matriz y sucursales (del 453 0) (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exterior) exentos Crédito a mutuo 454 0) (-) Amortización pérdidas tributarias de años 818 16,502.02 anteriores	Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Obligaciones emitidas largo plazo 455 0 (-) Deducciones por leyes especiales 819	Transferencias casa matriz y sucursales (del 453 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exterior) Crédito a mutuo 454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores Obligaciones emitidas largo plazo 455 0 (-) Deducciones por leyes especiales 819 0	Provisiones para desahucio	457	. 0	(-) Deducción por incremento neto de		821	O
Anteriores Obligaciones emitidas iargo piazo 455 O (-) Deducciones por leyes especiales Provisiones para jubilación patronal 456 O (+) Ajuste por precios de transferencia 820 Provisiones para desahucio 457 O (-) Deducción por incremento neto de 821	Transferencias casa matriz y sucursales (del 453 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exterior) Crédito a mutuo 454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años 818 16,502.02 Obligaciones emitidas largo piazo 455 0 (-) Deducciones por leyes especiales 819 0 Provisiones para jubilación patronal 456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia 820 0 Provisiones para desahucio 457 0 (-) Deducción por incremento neto de 821 0	Otras provisiones	458	o	(-) Deducción por pago a trabajadores con		822 [0
anteriores Obligaciones emitidas largo piazo 455 O (-) Deducciones por leyes especiales 819 Provisiones para jubilación patronal 456 O (+) Ajuste por precios de transferencia 820 Provisiones para desahucio O (-) Deducción por incremento neto de empleados Otras provisiones 458 O (-) Deducción por pago a trabajadores con 822	Transferencias casa matriz y sucursales (del 453 0 (+) Participación trabajadores atribulbles a ingresos exentos Crédito a mutuo 454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores Obligaciones emitidas iargo piazo 455 0 (-) Deducciones por leyes especiales 819 0 Provisiones para jubilación patronal 456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia 820 0 Provisiones para desahucio 457 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados Otras provisiones 458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con 822 0	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		uiscapacidad			
anteriores Obligaciones emitidas largo piazo 455 O (-) Deducciones por leyes especiales 819 Provisiones para jubilación patronal 456 O (+) Ajuste por precios de transferencia 820 Provisiones para desahucio O (-) Deducción por incremento neto de empleados Otras provisiones 458 O (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	Transferencias casa matriz y sucursales (del 453 0 (+) Participación trabajadores atribulbles a ingresos exentos Crédito a mutuo 454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores Obligaciones emitidas largo piazo 455 0 (-) Deducciones por leyes especiales 819 0 Provisiones para jubilación patronal 456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia 820 0 Provisiones para desahucio 457 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados Otras provisiones 458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con 822 0			·	LITH IDAD GRAVARI E		920 [
anteriores Obligaciones emitidas largo piazo 455 O (-) Deducciones por leyes especiales 819 Provisiones para jubilación patronal 456 O (+) Ajuste por precios de transferencia 820 Provisiones para desahucio O(-) Deducción por incremento neto de empleados Otras provisiones 458 O (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 O	Transferencias casa matriz y sucursales (del 453 0 (+) Participación trabajadores atribulbles a ingresos exentos Crédito a mutuo 454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores Obligaciones emitidas largo piazo 455 0 (-) Deducciones por leyes especiales 819 0 Provisiones para jubilación patronal 456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia 820 0 Provisiones para desahucio 457 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados Otras provisiones 458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829 [49,506.06
anteriores Obligaciones emitidas largo piazo 455 O (-) Deducciones por leyes especiales 819 Provisiones para jubilación patronal 456 O (+) Ajuste por precios de transferencia 820 Provisiones para desahucio O(-) Deducción por incremento neto de empleados Otras provisiones 458 O (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 O	Transferencias casa matriz y sucursales (del 453 0 (+) Participación trabajadores atribulbles a ingresos exentos Crédito a mutuo 454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores Obligaciones emitidas largo piazo 455 0 (-) Deducciones por leyes especiales 819 0 Provisiones para jubilación patronal 456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia 820 0 Provisiones para desahucio 457 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados Otras provisiones 458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				*		'	
anteriores Obligaciones emitidas largo piazo 455 O (-) Deducciones por leyes especiales 819 Provisiones para jubilación patronal 456 O (+) Ajuste por precios de transferencia 820 Provisiones para desahucio O(-) Deducción por incremento neto de empleados Otras provisiones 458 O (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 O	Transferencias casa matriz y sucursales (del 453 0 (+) Participación trabajadores atribulbles a ingresos exentos Crédito a mutuo 454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores Obligaciones emitidas largo piazo 455 0 (-) Deducciones por leyes especiales 819 0 Provisiones para jubilación patronal 456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia 820 0 Provisiones para desahucio 457 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados Otras provisiones 458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839 [O
anteriores Obligaciones emitidas largo piazo 455 O (-) Deducciones por leyes especiales 819 Provisiones para jubilación patronal 456 O (+) Ajuste por precios de transferencia 820 Provisiones para desahucio 457 O (-) Deducción por incremento neto de empleados Otras provisiones 458 O (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Pasivos diferidos 479 O UTILIDAD GRAVABLE 829 49,506	Transferencias casa matriz y sucursales (del 453 0 (+) Participación trabajadores atribulbles a ingresos exentos Orédito a mutuo 454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores Obligaciones emitidas largo piazo 455 0 (-) Deducciones por leyes especiales 819 0 (-) Deducción por precios de transferencia 820 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados Otras provisiones 458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad Pasivos diferidos 479 0 UTILIDAD GRAVABLE 829 49,506.08						550	<u>0</u>
anteriores Obligaciones emitidas largo piazo 455 O (-) Deducciones por leyes especiales 819 Provisiones para jubilación patronal 456 O (+) Ajuste por precios de transferencia 820 Provisiones para desahucio 457 O (-) Deducción por incremento neto de empleados Otras provisiones 458 O (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Pasivos diferidos 479 O UTILIDAD GRAVABLE 829 49,506	Transferencias casa matriz y sucursales (del 453 0 (+) Participación trabajadores atribulbles a ingresos exentos Orédito a mutuo 454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores Obligaciones emitidas largo piazo 455 0 (-) Deducciones por leyes especiales 819 0 (-) Deducción por precios de transferencia 820 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados Otras provisiones 458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad Pasivos diferidos 479 0 UTILIDAD GRAVABLE 829 49,506.08	TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	749,014.9				
Ats Delucciones emitidas largo plazo 455	Transferencias casa matriz y sucursales (del 453 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos Ofédito a mutuo 454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores Obligaciones emitidas largo piazo 455 0 (-) Deducciones por leyes especiales 819 0 (-) Deducción patronal 456 0 (-) Ajuste por precios de transferencia 820 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados Otras provisiones 458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad Otras Pasivos diferidos 479 0 UTILIDAD GRAVABLE 829 49,506.06 Otros pasivos 489 0 PÉRDIDA 839 0				Liftilidad a reinvertir v capitalizar		841 [
anteriores Comparison of the provision of the provisio	Exentos exentos O (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos O (+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores Obligaciones emitidas iargo piazo O (-) Deducciones por leyes especiales O (-) Deducción por incremento neto de empleados O (-) Deducción por	DATBIANANA NETA						
Obligaciones emitidas largo piazo 455 0 (-) Deducciones por leyes especiales 819 Provisiones para jubilación patronal 456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia 820 Provisiones para desahucio 457 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados 610 Otras provisiones 458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 0 UTILIDAD GRAVABLE 829 49,506. Otros pasivos 489 0 PÉRDIDA TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) 499 749,014.9 Utilidad a reinvertir y capitalizar 841	Transferencias casa matriz y sucursales (del exentos		504 I		/ Sec. 13, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17	V,		
anteriores Obligaciones emitidas largo piazo 455 O (-) Deducciones por leyes especiales 819 Provisiones para jubilación patronal 456 O (+) Ajuste por precios de transferencia 820 Provisiones para desahucio O (-) Deducción por incremento neto de empleados Otras provisiones 458 O (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 O UTILIDAD GRAVABLE 829 49,506. Otros pasivos TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) 499 749,014.9 Utilidad a reinvertir y capitalizar PATRIMONIO NETO Saldo utilidad gravable 842 49,506.	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo 454 Ol (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos 817 Oexentos Crédito a mutuo 454 Ol (-) Amortización pérdidas tributarias de años 818 16,502.02 Obligaciones emitidas largo piazo 455 Ol (-) Deducciones por leyes especiales 819 Ol Provisiones para jubilación patronal 456 Ol (+) Ajuste por precios de transferencia 820 Ol Provisiones para desahucio 457 Ol (-) Deducción por incremento neto de empleados Otras provisiones 458 Ol (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad FOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 OPASIVOS LARGO PLAZO 469 OPERDIDA FOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489) 489 OPERDIDA OPERDIDA OPERDIDA OPERDIDA OPATRIMONIO NETO Saldo utilidad gravable 442 449,506.08	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503 I		(-) Anticipo pagado		ا 1 861	
anteriores Obligaciones emitidas largo piazo 455 O (-) Deducciones por leyes especiales 819 Provisiones para jubilación patronal 456 O (+) Ajuste por precios de transferencia 820 Provisiones para desahucio Otras provisiones 457 O (-) Deducción por incremento neto de empleados Otras provisiones 458 O (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Pasivos diferidos O UTILIDAD GRAVABLE 829 49.506. Otros pasivos TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) PATRIMONIO NETO Saldo utilidad gravable PATRIMONIO NETO Saldo utilidad gravable (-) Capital suscrito y/o asignado O (-) Anticipo pagado 851 460.	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos (-) Amortización pérdidas tributarias de años exentos (-) Deducción por leyes especiales (-) Deducción por recios de transferencia (-) Deducción por incremento neto de empleados (-) Deducción por incremento neto de empleados (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad (-) Deducción por pa		١		Ç.		ւ 852 Մ	
Obligaciones emitidas largo plazo 455	Transferencias casa matriz y sucursales (del 453	capitalización	505 Í		ejercicio fiscal		L -	
Obligaciones emitidas largo plazo 455 0 (-) Deducciones por leyes especiales 819 Provisiones para jubilación patronal 456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia 820 Provisiones para desahucio 457 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad (-) Deducción por pago a trabajadores con (-) Deducción por pago a trabajadores con (-) Deducción por pago a trabajadores con (-) Capital suscrito y/o asignado (-) Defendida a reinvertir y capitalizar 841 PATRIMONIO NETO Saldo utilidad gravable 842 49,506. Capital suscrito y/o asignado 601 1,000 Tetal impuesto causado 849 12,376. (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería Aportes de socios o accionistas para futura (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	Provisiones para desahucio Ordina provisiones para desahucio Ordina provisiones Ord	-		VI.				

•		
Reserva legal	607 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864 0
Otras reservas	509 2,405.76 (-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 34,455.45 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejerciclos anteriores	515 71,111.9	
Utilidad del ejercicio	617 65,207.11 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 187.81
(-) Pérdida del ejercicio	619 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 31,956.42	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	780,971.32 Apricipo próximo año (fórmula)	879 7,068.27
Pago previo (informativo)	•	0 088
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dec	araciones sustitutivas)	
Impuesto 897	0 Interés 898 0 Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lueg	o de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)		902 187.81
Interés por mora		903 2.17
Multas		904 371.3
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		999 561.28
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot	as formas de pago	906 561.28
Mediante Compensaciones		906 0
Mediante Notas de Crédito		907 0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No. 908 N/C N	lo. 910 N/C No. 912 N/C	No. 814
Valor USD 909 0 Valor	USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor	or 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 de la L.O.R.T.I.)	ocumento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que	de ella se deriven (Art. 101
·		
No. ID REPRESENTANTE LE	GAL 198 1710525179 RUC CONTADOR 199 171208906	57001
FOR	MA DE PAGO 921 no existe dato	
BAN	CO 922 RED BANCARIA	
		5 \ - \

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

Numero Serial: 870270670420 Fecha Recaudacion: 18/05/2009

Timicio Polasion

CABASCALGO PROADO HARCO VINICIO

C.C. 1710525179

BERENTE

PAUCAP PICLADO GONSALO AUGUSTO

C.C. 1712089067

SOCATUO