

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21572922

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 18596078

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0891701268001

202

TRESTORRES CIA. LTDA.

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

|                                                                                |     |                                |                                              |     |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |                                |                                              | 015 | <input type="text" value="0"/> |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 

Caja, bancos

311 

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 

Inversiones corrientes

312 

Exportaciones netas

603 

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 

Relacionados / Locales

313 

Rendimientos financieros

605 

Relacionados / Del exterior

314 

Otras rentas gravadas

606 

No relacionados / Locales

315 

Utilidad en venta de activos fijos

607 

No relacionados / Del exterior

316 

Dividendos percibidos locales

608 

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 

Relacionados / Locales

317 

De recursos públicos

610 

Relacionados / Del exterior

318 

De otras locales

611 

No relacionados / Locales

319 

Del exterior

612 

No relacionados / Del exterior

320 

Otras rentas exentas

612 

(-) Provisión cuentas incobrables

321 

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 

Inventario de materia prima

325 

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 

Inventario de productos en proceso

326 

Inventario de suministros y materiales

327 

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 

Mercaderías en tránsito

329 

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 

Activos pagados por anticipado

331 

el sujeto pasivo

701 

Otros activos corrientes

332 

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 

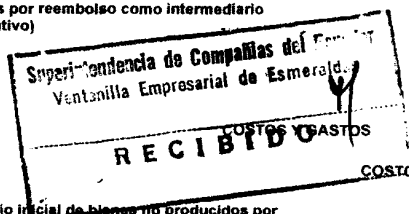
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



SERVICIOS TRIBUTARIOS INMEDIATOS  
Ing. Com. Pierina Pérez Toro  
Rue. 060233  
Dir. Mat.

|                                                        |     |                                  |                                                             |                                                     |                                |     |                                |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | <input type="text" value="0"/>   | el sujeto pasivo                                            | 703                                                 | <input type="text" value="0"/> | 704 | <input type="text" value="0"/> |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |                                                     |                                |     |                                |
| Muebles y enseres                                      | 343 | <input type="text" value="0"/>   | el sujeto pasivo                                            | 705                                                 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | <input type="text" value="0"/>   | Inventario inicial de materia prima                         | 706                                                 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Equipo de computación y software                       | 345 | <input type="text" value="0"/>   | Compras netas locales de materia prima                      | 707                                                 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | <input type="text" value="0"/>   | Importaciones de materia prima                              | 708                                                 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Otros activos fijos                                    | 347 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Inventario final de materia prima                       | 709                                                 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | <input type="text" value="0"/>   | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710                                                 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Terrenos                                               | 349 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711                                                 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Obras en proceso                                       | 350 | <input type="text" value="0"/>   | Inventario inicial de productos terminados                  | 712                                                 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Inventario final de productos terminados                | 713                                                 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |                                  |                                                             | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b> |                                |     |                                |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | <input type="text" value="0"/>   | constituyen materia gravada del IESS                        | 715                                                 | <input type="text" value="0"/> | 716 | <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | <input type="text" value="0"/>   | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |                                                     |                                |     |                                |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | <input type="text" value="0"/>   | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717                                                 | <input type="text" value="0"/> | 718 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text" value="0"/>   | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719                                                 | <input type="text" value="0"/> | 720 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | <input type="text" value="0"/>   | Honorarios profesionales y dietas                           | 721                                                 | <input type="text" value="0"/> | 722 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | <input type="text" value="0"/>   | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723                                                 | <input type="text" value="0"/> | 724 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |                                  |                                                             | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                   |                                |     |                                |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text" value="0"/>   | Mantenimiento y reparaciones                                | 727                                                 | <input type="text" value="0"/> | 728 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text" value="0"/>   | Combustibles                                                | 729                                                 | <input type="text" value="0"/> | 730 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                                  | Promoción y publicidad                                      | 731                                                 | <input type="text" value="0"/> | 732 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text" value="0"/>   | Suministros y materiales                                    | 733                                                 | <input type="text" value="0"/> | 734 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text" value="0"/>   | Transporte                                                  | 735                                                 | <input type="text" value="0"/> | 736 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text" value="0"/>   | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737                                                 | <input type="text" value="0"/> | 738 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text" value="0"/>   | Provisiones / Para desahucio                                | 739                                                 | <input type="text" value="0"/> | 740 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                  | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |                                                     |                                | 742 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text" value="0"/>   | Provisiones / Otras provisiones                             | 743                                                 | <input type="text" value="0"/> | 744 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text" value="0"/>   | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745                                                 | <input type="text" value="0"/> | 746 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text" value="0"/>   | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747                                                 | <input type="text" value="0"/> | 748 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text" value="0"/>   | Comisiones / Local                                          | 749                                                 | <input type="text" value="0"/> | 750 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text" value="0"/>   | Comisiones / Del exterior                                   | 751                                                 | <input type="text" value="0"/> | 752 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text" value="0"/>   | Intereses bancarios                                         |                                                     |                                |     |                                |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | <input type="text" value="0"/>   | Local                                                       | 753                                                 | <input type="text" value="0"/> | 754 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | <input type="text" value="600"/> | Del exterior                                                | 755                                                 | <input type="text" value="0"/> | 756 | <input type="text" value="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                                                 | <input type="text" value="0"/> | 758 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text" value="0"/>   | No relacionados / Local                                     | 759                                                 | <input type="text" value="0"/> | 760 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | <input type="text" value="0"/>   | No relacionados / Del exterior                              | 761                                                 | <input type="text" value="0"/> | 762 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 413 | <input type="text" value="0"/>   | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 763                                                 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | <input type="text" value="0"/>   | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 765                                                 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                                  | Otras pérdidas                                              | 767                                                 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/> |
| Locales                                                | 415 | <input type="text" value="0"/>   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 769                                                 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior                                           | 416 | <input type="text" value="0"/>   | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 771                                                 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/> |

Intereses pagados a terceros

Relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Local

No relacionados / Del exterior

Pérdida en venta de activos / Relacionadas

Pérdida en venta de activos / No relacionadas

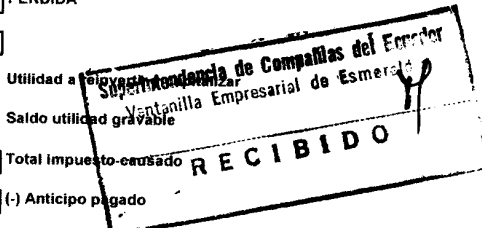
Otras pérdidas

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

Gastos indirectos asignados desde el exterior

SERVICIOS TRIBUTARIOS INVENTADOS  
Ing. Cont. Pierina Pérez Toro

|                                                            |     |                                  |                                                                |     |                                |     |                                |
|------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| Prestamos 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="0"/> |     |                                |
| 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="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="0"/>   | 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="0"/> |     |                                |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="0"/>   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| <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="0"/> |     |                                |
| 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="0"/> |     |                                |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>   | PÉRDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="0"/>   |                                                                |     |                                |     |                                |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                  |                                                                |     |                                |     |                                |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="600"/> | Utilidad a reinvertir                                          | 841 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>   | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>   | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
|                                                            |     |                                  | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
|                                                            |     |                                  | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
|                                                            |     |                                  | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |                                |     |                                |



**SERVICIOS TRIBUTARIOS INMEDIATOS**  
 Ing. Com. Pierina Pérez Toro  
 RUC 091233

|                                               |     |                                  |                                                        |     |                                |
|-----------------------------------------------|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Reserva legal                                 | 507 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas                                | 509 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | <input type="text" value="0"/>   |                                                        |     |                                |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | <input type="text" value="0"/>   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | <input type="text" value="0"/>   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | <input type="text" value="600"/> |                                                        |     |                                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | <input type="text" value="600"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="0"/> |

|                                                                 |     |                                |
|-----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Pago previo (informativo)                                       | 890 | <input type="text" value="0"/> |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |                                |
| Impuesto                                                        | 897 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés                                                         | 898 | <input type="text" value="0"/> |
| Multa                                                           | 899 | <input type="text" value="0"/> |

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

|                                    |     |                                |
|------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora                   | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas                             | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 999 | <input type="text" value="0"/> |

|                                                                   |     |                                |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Compensaciones                                           | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito                                         | 907 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870304059196  
Fecha Recaudación: 25/09/2009



SERVICIOS TRIBUTARIOS INMEDIATOS  
Ing. Com. Pírrina Pérez Toro  
RUC 0802330688001

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0891701268001  
870304059196  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

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

TRESTORRES CIA. LTDA.  
2008  
25/09/2009  
11:50:07 AM  
20/04/2009  
25/09/2009

**VALORES A PAGAR**

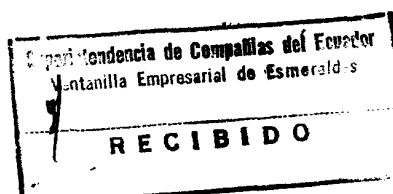
Total impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00



**SERVICIO TRIBUTARIOS INMEDIATOS**  
Ing. Com. Pterina Pérez Toro  
Ruc. 0802330688001

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18596078

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0891701268001

202

TRESTORRES 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 0

Caja, bancos

311 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

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 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como insumos (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 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

RECIBIDO COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 0

702 0

SERVICIOS TRIBUTARIOS INFORMATOS  
Ing. Com. Herlina Pérez Toro  
RUC 041268001

|                                                        |     |                      |   |                                                             |     |                      |   |     |                      |   |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------------|---|-------------------------------------------------------------|-----|----------------------|---|-----|----------------------|---|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | <input type="text"/> | 0 | el sujeto pasivo                                            | 703 | <input type="text"/> | 0 | 704 | <input type="text"/> | 0 |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | <input type="text"/> | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |                      |   |     |                      |   |
| Muebles y enseres                                      | 343 | <input type="text"/> | 0 | el sujeto pasivo                                            | 705 | <input type="text"/> | 0 |     |                      |   |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | <input type="text"/> | 0 | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | <input type="text"/> | 0 |     |                      |   |
| Equipo de computación y software                       | 345 | <input type="text"/> | 0 | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | <input type="text"/> | 0 |     |                      |   |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil         | 346 | <input type="text"/> | 0 | Importaciones de materia prima                              | 708 | <input type="text"/> | 0 |     |                      |   |
| Otros activos fijos                                    | 347 | <input type="text"/> | 0 | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | <input type="text"/> | 0 |     |                      |   |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | <input type="text"/> | 0 | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | <input type="text"/> | 0 |     |                      |   |
| Terrenos                                               | 349 | <input type="text"/> | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | <input type="text"/> | 0 |     |                      |   |
| Obras en proceso                                       | 350 | <input type="text"/> | 0 | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | <input type="text"/> | 0 |     |                      |   |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | <input type="text"/> | 0 | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | <input type="text"/> | 0 |     |                      |   |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |                      |   | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |     |                      |   |     |                      |   |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | <input type="text"/> | 0 | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | <input type="text"/> | 0 | 716 | <input type="text"/> | 0 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | <input type="text"/> | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |                      |   |     |                      |   |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | <input type="text"/> | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | <input type="text"/> | 0 | 718 | <input type="text"/> | 0 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text"/> | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | <input type="text"/> | 0 | 720 | <input type="text"/> | 0 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | <input type="text"/> | 0 | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | <input type="text"/> | 0 | 722 | <input type="text"/> | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | <input type="text"/> | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | <input type="text"/> | 0 | 724 | <input type="text"/> | 0 |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |                      |   | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           |     |                      |   |     |                      |   |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text"/> | 0 | Mantenimiento y reparaciones                                | 725 | <input type="text"/> | 0 | 726 | <input type="text"/> | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text"/> | 0 | Combustibles                                                | 727 | <input type="text"/> | 0 | 728 | <input type="text"/> | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                      |   | Promoción y publicidad                                      | 729 | <input type="text"/> | 0 | 730 | <input type="text"/> | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text"/> | 0 | Suministros y materiales                                    | 731 | <input type="text"/> | 0 | 732 | <input type="text"/> | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text"/> | 0 | Transporte                                                  | 733 | <input type="text"/> | 0 | 734 | <input type="text"/> | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text"/> | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 735 | <input type="text"/> | 0 | 736 | <input type="text"/> | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text"/> | 0 | Provisiones / Para desahucio                                | 737 | <input type="text"/> | 0 | 738 | <input type="text"/> | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                      |   | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 739 | <input type="text"/> | 0 | 740 | <input type="text"/> | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text"/> | 0 | Provisiones / Otras provisiones                             |     |                      |   | 742 | <input type="text"/> | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text"/> | 0 | Arrendamiento mercantil / Local                             | 743 | <input type="text"/> | 0 | 744 | <input type="text"/> | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text"/> | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 745 | <input type="text"/> | 0 | 746 | <input type="text"/> | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text"/> | 0 | Comisiones / Local                                          | 747 | <input type="text"/> | 0 | 748 | <input type="text"/> | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text"/> | 0 | Comisiones / Del exterior                                   | 749 | <input type="text"/> | 0 | 750 | <input type="text"/> | 0 |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text"/> | 0 | Intereses bancarios                                         | 751 | <input type="text"/> | 0 | 752 | <input type="text"/> | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | <input type="text"/> | 0 | Local                                                       | 753 | <input type="text"/> | 0 | 754 | <input type="text"/> | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | <input type="text"/> | 0 | Del exterior                                                | 755 | <input type="text"/> | 0 | 756 | <input type="text"/> | 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 | <input type="text"/> | 0 | 758 | <input type="text"/> | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text"/> | 0 | No relacionados / Locales                                   | 759 | <input type="text"/> | 0 | 760 | <input type="text"/> | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | <input type="text"/> | 0 | No relacionados / Del exterior                              | 761 | <input type="text"/> | 0 | 762 | <input type="text"/> | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 413 | <input type="text"/> | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 763 | <input type="text"/> | 0 | 764 | <input type="text"/> | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | <input type="text"/> | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 765 | <input type="text"/> | 0 | 766 | <input type="text"/> | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                      |   | Otras pérdidas                                              | 767 | <input type="text"/> | 0 | 768 | <input type="text"/> | 0 |
| Locales                                                | 415 | <input type="text"/> | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 769 | <input type="text"/> | 0 | 770 | <input type="text"/> | 0 |
| Del exterior                                           | 416 | <input type="text"/> | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 771 | <input type="text"/> | 0 | 772 | <input type="text"/> | 0 |

|                                                        |     |                                |                                              |     |                                |     |                                |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| Prestamos 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="0"/> |
| 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="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio            | 423 | <input type="text" value="0"/> | 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="0"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                 | 439 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)            |     |                                | 799 | <input type="text" value="0"/> |

PASIVO LARGO PLAZO

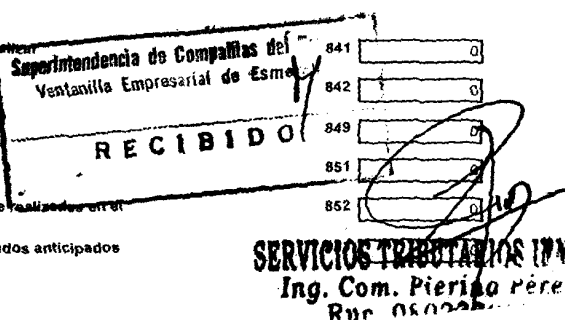
|                                                          |     |                                |                                                     |  |  |     |                                |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|-----|--------------------------------|
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                                | Baja de inventario (informativo)                    |  |  | 794 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)  |  |  | 795 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo) |  |  | 796 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text" value="0"/> |                                                     |  |  |     |                                |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="text" value="0"/> |                                                     |  |  |     |                                |

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

|                                                        |     |                                |                                                               |  |  |     |                                |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|-----|--------------------------------|
| 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="0"/> |
| 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"/> |                                                               |  |  |     |                                |
| asivos diferidos                                       | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE                                             |  |  | 829 | <input type="text" value="0"/> |
| tros pasivos                                           | 489 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA                                                       |  |  | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| ITAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                | 499 | <input type="text" value="0"/> |                                                               |  |  |     |                                |

PATRIMONIO NETO

|                                                 |     |                                |                                                                |  |  |     |                                |
|-------------------------------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|-----|--------------------------------|
| ital suscrito y/o asignado                      | 501 | <input type="text" value="0"/> | Total impuesto causado                                         |  |  | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| ipital suscrito no pagado, acciones en eria     | 503 | <input type="text" value="0"/> | (-) Anticipo pagado                                            |  |  | 849 | <input type="text" value="0"/> |
| as de socios o accionistas para futura lización | 505 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |  |  | 851 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                 |     |                                | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |  |  | 852 | <input type="text" value="0"/> |



|                                               |     |                                |                                                        |     |                                |
|-----------------------------------------------|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Reserva legal                                 | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas                                | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | <input type="text" value="0"/> |                                                        |     |                                |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | <input type="text" value="0"/> |                                                        |     |                                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | <input type="text" value="0"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870274266359

Fecha Recaudación: 02/06/2009

RECIBIDO  
Superintendencia de Compañías del Ecuador  
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas  
Ing. Com. Pierina Pérez Toro  
Ruc. 0802330688001

MILTON TORRES VAREGAS

**SRI**

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0891701268001  
870274266359  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

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

TRESTORRES CIA. LTDA.  
2008  
02/06/2009  
02:02:51 PM  
20/04/2009  
02/06/2009

**VALORES A PAGAR**

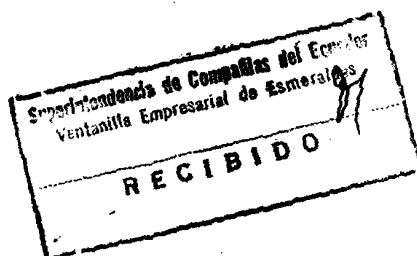
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00



**SERVICIOS TRIBUTARIOS INMEDIATOS**  
Ing. Com. Pierina Pérez Toro  
R.M. 0502330688001