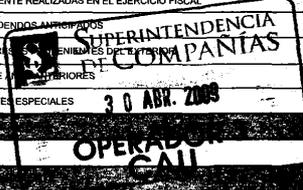


SRI		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0048881	
RELACIONADOS	LOCALES	+	42,644.23	GASTOS DE VIAJE	15,366.88
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	---
	LOCALES	+	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MATERIALES ACCELERADA	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	91,765.29
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	11,235.94
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	86,115.20
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---	TOTAL COSTOS	363,684.95
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---	TOTAL GASTOS	169,225.53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	533,210.53
CRÉDITO A MUTUO		+	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	7,324.76	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	---
PROVISIONES		+	3,964.40	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	162,998.54	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	---
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,693.40
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	133,338.25	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	3814.79
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (8) (2x15%)(813x15%)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---		
CRÉDITO A MUTUO		+	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---		
OTRAS PROVISIONES		+	---		121.39
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	133,338.25	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	121.39
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	30,35
		=	296,336.79	(-) ANTICIPO PAGADO	4,048.31
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	33.65
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	15,000.00	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS DE AÑOS ANTERIORES	---
RESERVA LEGAL	+	---	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	---
OTRAS RESERVAS	+	---	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	2,139.86	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	10,821.08	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---	---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	3,693.40	---		
		=	3,025.38		
		=	299,362.17	PAGO PREVIO (Informativo)	---



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-887	---
INTERÉS POR MORA		---
MULTA		---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD ---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD ---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD ---
NIC No	NIC No	NIC No
USD	USD	USD
NIC No	NIC No	NIC No
USD	USD	USD
Rascl No.	Rascl No.	Rascl No.
USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA: Arturo Angulo Borda
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 70 44 45 40 0

FIRMA: Sandro Vasquez Tenorio
 RUC No.: 1 71 15 80 86 8 0 0 1

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - IAFAS
 000000070092069 9:56:48 - 04-03-2009
 PREIMPRESO:000000070048881
 STICKER:36000022619 QUITO
 \$ 0.00 PRODUCCIÓN: AG. INCA - QUITO

