SRI

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

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

Convenio de Débito 1791818415001 990259581725 1021 Renta Sociedades 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago SAN ANTONIO SERVICES LTD. 2008 31/03/2009 12:44:45 PM 13/04/2009 31/03/2009

VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas

\$65,263.74 \$ 0.00 \$ 0.00 Total a Pagar \$65,263.74

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

\$ 65,263.74 \$ 0.00 \$ 0.00

e recordamos que el valor de US \$ 65,263.74,será debitado el 31/03/2009,de su cuenta 37016771,del Banco. BANCO PICHINCHA C.A.



92307

DE BALANCES PORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	FORMULARIO DECLARACIÓN E	EL IMPUESTO A LA RENTA	Y PRESENTACIÓN		
NAC-DGER2096-1629 NAC-	MAC-OGERZOBE-1629 MAC-	101 DE BAI	ANCES FORMULARIO ÚNIC	CO SOCIEDADES Y		No. FORMULARIO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100	198 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 192 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUTE 104 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASAVO EXPEDIENTE 203 2007 RIC 201 [T91616415001] 202 [SAN ANTONIO SERVICES LTD. OPERACIONES COM PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO PISCAL (INFORMATIVO) Activo com partes relacionadas del exterior 011 756,156.7] Ingrese com partes relacionadas del exterior 012 257,703 Activo COMPARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO MORRESO ACTIVO ORRIENTE Vontas nitas locales gravadas con tarifa 12% 061 5,842,316,0 10x4 relacionados / Locales 101 607,480,19 Ventas nitas locales gravadas con tarifa 0% 072 5,245.5 10x4 relacionados / Del exterior 181 607,480,19 Ventas nitas locales gravadas con tarifa 0% 073 7,00 10x4 relacionados / Locales 191 607,480,19 Ventas nitas locales gravadas con tarifa 0% 074 5,245.5 10x4 relacionados / Del exterior 191 607,480,19 Ventas nitas locales gravadas con tarifa 0% 075 6,245.5 10x4 relacionados / Del exterior 191 607,480,19 Ventas nitas locales gravadas con tarifa 0% 075 6,245.5 10x4 relacionados / Del exterior 191 607,480,19 Ventas nitas locales gravadas con tarifa 0% 075 6,245.5 10x4 relacionados / Del exterior 191 607,480,19 Ventas nitas locales gravadas con tarifa 0% 075 6,245.5 10x4 relacionados / Del exterior 191 607,480,19 Ventas nitas locales gravadas con tarifa 0% 075 6,245.5 10x4 relacionados / Del exterior 191 607,480,19 Ventas nitas locales gravadas con tarifa 0% 075 6,245.5 10x4 relacionados / Del exterior 191 607,480,19 Ventas nitas locales gravadas con tarifa 0% 075 6,245.5 10x4 relacionados / Del exterior 191 607,480,19 Ventas nitas locales gravadas con tarifa 0% 075 6,245.5 10x4 relacionados / Del exterior 191 607,480,19 Ventas nitas de activos filos cales exterior 191 607,480,19 Ventas nitas de activos filos (Informativo) 192 607,480,19 Ventas	Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS	PERMANENTES		17129923
No. 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUTE 104	ARO 192 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 209 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASNO EXPEDIENTE 203 2007 RUC 201 [T91818415001] 202 [SARI ANTONIO SERVICES LTD OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) Activo con partes relacionadas del exterior 011 756, 156, 77 Ingreso con partes relacionadas del exterior 014 102,645, 67 Ingreso con partes relacionadas del exterior 014 102,645, 67 Ingreso con partes relacionadas del exterior 014 102,645, 67 Ingreso con partes relacionadas del exterior 014 102,645, 67 Ingreso con partes relacionadas del exterior 014 102,645, 67 Ingreso con partes relacionadas del exterior 015 105,700 INGRESOS ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 [S.42,516,00] ESTADO DE STUACION ESTADO E STUACION 100 INGRESOS ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 [S.42,516,00] EVENTAS PORTES PRESIDENTES 100 [S.42,516,00] ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 602 [S.42,516,00] EVENTAS PORTES PRESIDENTES 100 [S.42,516,00] ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 602 [S.42,516,00] ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 602 [S.42,516,00] ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 602 [S.42,516,00] ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 602 [S.42,516,00] ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 602 [S.42,516,00] ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 603 [S.42,516,00] ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 602 [S.42,516,00] ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 603 [S.42,516,00] ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 603 [S.42,516,00] ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 603 [S.42,516,00] ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 603 [S.42,516,00] ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 603 [S.42,516,00] ACTIVO	NAC-DGER2008-1620				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 @2307 RUG 201 1797818415001 202 SAN ANTONIO SERVICES LTD OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) Activo con partes relacionadas del exterior 011 756,165 17] Ingreso con partes relacionadas del exterior 012 02 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 102.645,07] TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 018 1,774.0485 ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN 1018 1,774.004.85 ACTIVO CORRIENTE Ventas notas locales gravadas con tarás 12% 01, 5842.519.83 Caja, bancos 311 057,480,19 Ventas notas locales gravadas con tarás 12% 01, 5842.519.83 Caja, bancos 311 057,480,19 Ventas notas locales gravadas con tarás 12% 01, 5842.519.83 Caja, bancos 311 057,480,19 Ventas notas locales gravadas con tarás 12% 01, 5842.519.83 Caja, bancos 311 057,480,19 Ventas notas locales gravadas con tarás 12% 01, 5842.519.83 Caja, bancos 311 057,480,19 Ventas notas locales gravadas con tarás 12% 01, 5842.519.83 Caja, bancos 311 057,480,19 Ventas notas locales gravadas con tarás 12% 01, 5842.519.83 Caja, bancos 311 057,480,19 Ventas notas locales gravadas con tarás 12% 01, 5842.519.83 Caja, bancos 311 057,480,19 Ventas notas locales gravadas con tarás 12% 01, 5842.519.83 Caja, bancos 311 057,480,19 Ventas notas locales gravadas con tarás 12% 01, 5842.519.83 Caja, bancos 311 057,480,19 Ventas notas locales gravadas con tarás 12% 01, 5842.519.83 Caja, bancos 311 057,480,19 Ventas notas locales gravadas con tarás 12% 01, 5842.519.83 Caja, bancos 311 057,480,19 Ventas notas gravadas con tarás 12% 01, 5842.519.83 Caja, bancos 311 057,480,19 Ventas notas gravadas con tarás 12% 01, 5842.519.83 Caradicionados / Del exterior 316 02, 5842.519.83 Caradicionados / Del exterior 316 02, 5842.519.83 Caradicionados / Del exterior 310 02, 58	200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 [22307] RUC 201 [TYSTETRALSDOST] 202 [SAN ANTONIO SERVICES LTD. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO PISCAL (INFORMATIVO) Addivo con partes relacionadas del exterior 011 [756, 156 77] ingreso con partes relacionadas del exterior 013 [235,702] Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [0] Egreso con partes relacionadas del exterior 014 [152,645] TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) [018 1,174,5064] ESTADO DE SITUACION ESTADO DE SITUACION (011 + 012 + 013 + 014) [018 1,174,5064] ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 174, 001 [0.842,516] Caja, bancos 311 [0.57,400,15] Ventas netas locales gravadas con tarifa 174, 001 [0.842,516] Inversiones corrientes 312 [0.849,016] Ventas netas locales gravadas con tarifa 174, 001 [0.842,516] Cuantas y documentos por cobrar clientes - corrientes (014 4,702,13) [Ora rentas gravadas (014 4,702,13) [Ora rentas de dionaciones y rentas gravadas (014 4,702,13) [Ora rentas centas provenientes de dionaciones y rentas centas provenien	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓ	N	(O)ORI	GINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 0
RUC 201 1791818415001 202 SAN ANTONIO SERVICES LTD.	RUC 201 1791618415001 202 SAN ANTONIO SERVICES LTD OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) Activo con partes relacionadas del exterior 011 755,156,17 Ingreso con partes relacionadas del exterior 014 182,645,6 Pagivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 182,645,6 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 11,74,504,8 ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 02 6,245,516, 10 exterior 0.312 0 Exportaciones netas 0.02 exportaciones netas 0.03 exportaciones 0.03 exp	AÑO 102 2008		No. FO	RMULARIO QUE SUSTITUYE	104
### Activo con partes relacionadas del exterior 011 756,156.72 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 235,703.05	OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) Activo con partes relacionadas del exterior 01 756,156.17 ingreso con partes relacionadas del exterior 01 16 162,845.6 Pasivo con partes relacionadas del exterior 01 2 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 01 16 162,845.6 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 1.174.506.8 ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS ACTIVO INGRESOS ACTIVO CORRIENTE Ventas natas locales gravadas con tanta 12% 001 5.842.315.8 Cigla, bancos 311 607,480.15 Ventas natas locales gravadas con tanta 0% 002 0.245.5 Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones natas 0% 002 0.245.5 Inversiones corrientes 003 7.50 Cignates y documentos por cobrar clientes - corriente 201 0.00 corrientes 201 0.00	200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO)	EXPED	IENTE	203 92307
Activo con partea relacionadas del exterior 011 756,156.17 Ingreso con partea relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partea relacionadas del exterior 014 122,645.67 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 016 1,174,504.88 ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO INGRESOS	Activo con partes relacionadas del exterior 012 758,156.17 Impreso con partes relacionadas del exterior 014 152,845.0	RUC 201 1791818415001 202 SA	N ANTONIO SERVICES LTD			
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 015 016 016 016 016 016 016 016 0174,5048 016 0174,5048 016 0174,5048 016 0174,5048 016 0174,5048 016 0174,5048 016 0174,5048 016 0174,5048 016 0174,5048 016 0174,5048 016 0174,5048 016 0174,5048 016 0174,5048	Pasivo con partes relacionades del exterior 012	OPERACIONE:	S CON PARTES RELACIONA	DAS DEL EXTERIOR EN EL EJER	CICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
STADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS	ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS	Activo con partes relacionadas del exterio	756,156.17	Ingreso con partes relacionadas	del exterior	235,703.05
ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS	ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 5.842.519.6 Caja, bancos 311 657.480.15 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 602 6.245.5 Inversiones corrientes 312 0 5.87.480.15 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 603 7.50 Cuentas y documentos por cobrar clientes - Corriente Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros 606 2.046. Relacionados / Locales 314 4.782.13 Otras rentas gravadas 608 2.046. No relacionados / Del exterior 314 4.782.13 Otras rentas gravadas 608 2.046. No relacionados / Del exterior 315 582.953.52 Utilidad en venta de activos fijos 607 0 Corrac cuentas y documentos por cobrar - Cerriente 707 Corrac cuentas y documentos por cobrar - Cerriente 708 Replacionados / Del exterior 709 0 De otras locales 709 0 Del exterior 700 De	Pasivo con partes relacionadas del exterio	r 012 (Egreso con partes relacionadas	del exterior	182,645.67
ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601	ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 5.842,519.6 Caja, bancos 311 657,480,15) Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 6.2455 Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas 603 7,50 Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros 604 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	TOTAL OPERACIONES CON PARTES REL	ACIONADAS DEL EXTERIOI	R (011 + 012 + 013 + 014)		016 1,174,504.89
Caja, bancos 311 657,480.15 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 5,842,519.63	ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 121/4 601 5.842,5198 Caja, bancos 311 657,480,15) Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 6.2455 Capin bancos 312	ESTADO DE SITU	ACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
Caja, bancos 311 657,480.15 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 6,245.54 Inversiones corrientes 312 Exportaciones netas 603 7,500 Cuentas y documentos por cobrar clientes - Otros ingresos provenientes del exterior 604 0.0 Relacionados / Locales 313 0.0 Rendimientos financieros 605 0.0 Relacionados / Del exterior 314 4,782.13 Otras rentas gravadas 606 2,046.8 No relacionados / Locales 315 582,953.52 Utilidad en venta de activos fijos 607 0.0 No relacionados / Del exterior 316 0.0 Dividendos percibidos locales 608 0.0 Otras cuentas y documentos por cobrar - orriente 700 0.0 Pecursos publicos 700 0.0 Relacionados / Del exterior 318 0.0 De otras locales 510 0.0 Relacionados / Del exterior 318 0.0 De otras locales 510 0.0 Relacionados / Del exterior 318 0.0 De otras locales 510 0.0 No relacionados / Del exterior 318 0.0 De otras locales 510 0.0 No relacionados / Del exterior 318 0.0 Del exterior 611 0.0 No relacionados / Del exterior 310 0.0 De otras locales 510 0.0 Cy-) Provisión ouentas incobrables 310 0.0 Otras rentas exentas 9 0.0 Otras rentas 9 0.0 Otras rentas exentas 9 0.0 Otras rentas 9 0.0 Otras rentas 9 0.0 Otras rentas 9 0.0 Otras rentas 9 0.0 Otras 9 0.0	Caja, bancos 311 657,480.15) Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 6,245.5 (Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas 603 7,50 Cuentas y documentos por cobrar clientes - Ctros ingresos provenientes del exterior 604 Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros 608 Relacionados / Del exterior 314 4,782.13 Otras rentas gravadas 608 2,046. No relacionados / Locales 316 582,953.52 Utilidad en venta de activos fijos 607 No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales 608 Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente 800 Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos 609 Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos 609 Relacionados / Locales 319 723,985.19 Del exterior 611 No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas provenientes 610 No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 612 (-) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 698 5,858,312.0 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 Ordito de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario 692 200 Inventario de materia prima 326 0 Ingresos por reembolso como intermediario 692 200 Inventario de suministros y materiales 327 649,832,677 Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 0 Inventario inicial de bienes no politicias 604 INFRINTENTENTENTE A Activos pagados per anticipado 331 29,551,08 el sujeto pasivo 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ACTIVO			INGRESOS	
Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas 603 7,500 Cuentas y documentos por cobrar clientes- corriente Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros 606 0 Relacionados / Del exterior 314 4,782,13 Otras rentas gravadas 608 2,046,9 No relacionados / Locales 316 582,953,52 Utilidad en venta de activos fijos 607 0 No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales 608 0 Corriente Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos 609 0 Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos 609 0 Relacionados / Locales 319 723,965,19 Del exterior 611 0 No relacionados / Del exterior 320 0 Oras rentas exentas 612 0 No relacionados / Del exterior 320 0 Oras rentas exentas 612 0 Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 698 5,856,312,07 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo) 691 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo) 1 Inventario de suministros y materiales 327 649,632,67 Inventario de suministros y materiales 327 649,632,67 Inventario de suministros y materiales 328 0 COSTOS Y GASTOS	Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas 603 7,50 Cuentas y documentos por cobrar clientes - Corros ingresos provenientes del exterior 604 605 Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros 606 606 Relacionados / Del exterior 314 4,782,13 Otras rentas gravadas 606 2,046. No relacionados / Locales 316 582,953,52 Utilidad en venta de activos fijos 607 608 607 No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales 608 607 608 607 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608	ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas c	on tarifa 12%	5,842,519.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - Ctros ingresos provenientes del exterior 604 0 Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros 605 0 Relacionados / Del exterior 314 4.782 13 Otras rentas gravadas 606 2.046.9 No relacionados / Locales 316 582,953.52 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 7 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 7 Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos 609 0 Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales 610 0 No relacionados / Locales 319 723,965.19 Del exterior 611 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 5,856,312.07 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 691 0 ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 200 inventario de productos en proceso 326 0 Inventario de suministros y materiales 327 649,632.67 inventario de prod. terminados y mercad. en 328 0 COSTOS Y GASTOS	Cuentas y documentos por cobrar clientes - Otros Ingresos provenientes del exterior 605 Relacionados / Locales 313	Caja, bancos	657,480.15	Ventas netas locales gravadas c	on tarifa 0%	6,245.54
Relacionados / Locales 313 O Rendimientos financieros 605 O O Relacionados / Del exterior 314 4,782.13 Otras rentas gravadas 606 2.046.9 No relacionados / Del exterior 316 O Dividendos percibidos locales 608 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Corriente Relacionados / Locales 313 CRendimientos financieros 605 Relacionados / Del exterior 314 4.782.13 Otras rentas gravadas 606 2.046. No relacionados / Locales 316 582,953.52 Utilidad en venta de activos fijos 607 No relacionados / Del exterior 316 Dividendos percibidos locales 608 COrras cuentas y documentos por cobrar- corriente Relacionados / Locales 317 OD De recursos públicos 609 Relacionados / Locales 818 OD De otras locales 819 723,965.19 Del exterior 818 OD De otras locales 819 723,965.19 Del exterior 810 OTRAS indicates 811 OTRAS INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 811 OTRAS INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 812 OTRAS Informativo) 813 ON relacionados / Del exterior 814 OTRAS Ingresos por reembolso como intermediario 815 OD Descriptions 816 OD Descriptions 817 OTRAS INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 818 OD Descriptions 819 OTRAS INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 819 OTRAS Ingresos por reembolso como intermediario 810 OTRAS Ingresos por reembolso como intermediario 811 OTRAS INGRESOS (SUMAR DEL FIRIT INDENCIA ACTIVO) 811 OTRAS INGRESOS (SUMAR DEL FIRIT INDENCIA ACTIVO) 812 OTRAS INGRESOS (SUMAR DEL FIRIT INDENCIA ACTIVO DEL FIRIT INDENCIA	Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas		7,500
Relacionados / Del exterior 314 4.782.13 Otras rentas gravadas 606 2.046.9 No relacionados / Locales 315 582,953.52 Utilidad en venta de activos fijos 607 0 No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales 608 0 Otras cuentas y documentos por cobrarcorriente 80 de activos provenientes de donaciones y aportaciones 80 0 0 Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos 609 0 0 Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales 610 0 0 No relacionados / Locales 319 723,965.19 Del exterior 611 0 0 No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 9 0 0 No relacionados / Del exterior 320 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 5,858,312.07 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 0 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 0 Ingresos por reembolso como intermediario 692 200 Inventario de materia prima 326 0 Ingresos por reembolso como intermediario 692 200 Inventario de productos en proceso 328 0 0 Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 0 0 COSTOS Y GASTOS	Relacionados / Del exterior 314 4.782.13 Otras rentas gravadas 606 2.046. No relacionados / Locales 315 582.953.52 Utilidad en venta de activos fijos 607 No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales 608 Otras cuentas y documentos por cobrar-corriente aportaciones Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos 609 Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales 610 No relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales 610 No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 612 (-) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 612) 699 5.856,312.0 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 inventario de materia prima 326 0 ingresos por reembolso como intermediario 692 20 Inventario de suministros y materiales 327 649,632.67 Inventario de suministros y materiales 327 649,632.67 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 inventario inicial de bienes no proceso 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	corriente		-	exterior	
No relacionados / Locales 316 582,953.52 Utilidad en venta de activos fijos 607 0 No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales 608 0 Otras cuentas y documentos por cobrarcorriente Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos 609 0 Relacionados / Locales 317 0 De otras locales 610 0 No relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales 610 0 No relacionados / Locales 319 723,965.19 Del exterior 611 0 No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 612 0 No relacionados / Del exterior 320 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 5,858,312.07 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324 139,002.37 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0 Inventario de materia prima 326 0 ingresos por reembolso como intermediario 692 200 inventario de productos en proceso 326 0 inventario de productos y materiales 327 649,832.67 inventario de prod. terminados y mercad. en 328 0 COSTOS Y GASTOS	No relacionados / Locales 315 582,953.52 Utilidad en venta de activos fijos 607 No relacionados / Del exterior 316 Dividendos percibidos locales 608 Otras cuentas y documentos por cobrar- corriente aportaciones 7 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 8 Relacionados / Locales 317 De percursos públicos 609 Relacionados / Del exterior 318 De otras locales 610 No relacionados / Del exterior 319 723,965.19 Del exterior 611 No relacionados / Del exterior 320 Otras rentas exentas 612			_		
No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar- corriente Relacionados / Locales Relacionados / Locales No relacionados / Del exterior 318 O De recursos públicos No relacionados / Locales 317 O De recursos públicos 609 O No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior 320 O Otras rentas exentas 611 O No relacionados / Del exterior 320 O Otras rentas exentas 612 O Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 123 O TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 639 5,858,312.07 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) Inventario de materia prima 326 O Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) Inventario de productos en proceso 128 O COSTOS Y GASTOS	No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar- corriente Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones Relacionados / Locales 317		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	_		2,510.5
Ctras cuentas y documentos por cobrar - corriente suportaciones y aportaciones y aportaciones suportaciones suport	Otras cuentas y documentos por cobrar- corriente Relacionados / Locales 317		332,333.52	u		
Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos 609 0 Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales 610 0 No relacionados / Locales 319 723,965,19 Del exterior 611 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 5,858,312.07 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 1 139,002.37 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0 Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario 692 200 inventario de suministros y materiales 327 649,632.67 Inventario de productos en proceso 328 0 COSTOS Y GASTOS	corriente Relacionados / Locales 317		3160	•		6080
Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales 318	Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales 610 No relacionados / Locales 319 723,965.19 Del exterior 611 No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 612 (-) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 5,858,312.0 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) Inventario de materia prima 326 0 Ingresos por reembolso como intermediario 692 20 Inventario de productos en proceso 328 0 Inventario de suministros y materiales 327 649,632.67 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén Mercaderías en tránsito 329 230,977.9 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no proceso 840,000 por anticipado 331 29,551.09 el sujeto pasivo 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	corriente			donaciones y	
No relacionados / Locales 319 723,965.19 Del exterior No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 612 0 (-) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 639 5,858,312.07 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) (RENTA) Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) Inventario de productos en proceso 326 0 Inventario de suministros y materiales 327 649,632.67 Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 0 COSTOS Y GASTOS	No relacionados / Locales 319 723,965.19 Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 612 (-) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 5,858,312.0 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324 139,002.37 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 691 692 201 Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario 692 201 Inventario de productos en proceso 328 0 COSTOS Y GASTOS Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén Mercaderías en tránsito 329 230,977.9 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no processo por terminados por anticipado 340 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos		609 0
No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 612 0 (-) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 639 5,858,312.07 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) (RENTA) Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) inventario de productos en proceso 326 0 Inventario de suministros y materiales 327 649,632.67 Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 0 COSTOS Y GASTOS	No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 612 699 5,858,312.0 Crédito tributario a favor dei sujeto pasivo (iVA) 323 0 Crédito tributario a favor dei sujeto pasivo (iVA) 324 139,002.37 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 692 200 Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario 326 0 Inventario de productos en proceso 328 0 Inventario de productos y materiales 327 649,632.67 Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 0 COSTOS Y GASTOS Inventario repuestos, herramientas y accesorios 329 230,977.9 COSTO GASTO Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no productios por anticipado 331 29,551.09 el sujeto pasivo 701 0 ABR (intermediation) 320 0 ABR (intermediation)		318	De otras locales		610 0
(-) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 5,858,312.07 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) Inventario de materia prima 326 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo) Inventario de productos en proceso 328 0 Inventario de suministros y materiales 327 649,632.67 Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 0 COSTOS Y GASTOS	(-) Provisión cuentas incobrables 321		120,000,10	<u>u</u> _		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 139,002.37 Ventas netas de activos fijos (Informativo) 691 0 Inventario de materia prima 325 0 ingresos por reembolso como intermediario 692 200 Inventario de productos en proceso 326 0 Inventario de suministros y materiales 327 649,632.67 Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 0 COSTOS Y GASTOS	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 139,002.37 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 691 692 200 692 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693		320 0	<u>.</u>		612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 326 0 Inventario de productos en proceso 327 328 327 329 320 320 320 320 321 321 322 323 324 325 325 326 327 327 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario 692 200 Inventario de productos en proceso 326 0 Inventario de suministros y materiales 327 649,632.67 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén Mercaderias en tránsito 329 230,977.9 COSTO GASTO Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no proceso por reembolso como intermediario 692 200 COSTOS Y GASTOS Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no proceso por reembolso como intermediario 692 200 COSTOS Y GASTOS 200 COSTO GASTO 201 COSTO GASTO 20	(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 60	01 al 612)	5,858,312.07
(RENTA) Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) Inventario de productos en proceso 326 0 Inventario de suministros y materiales 327 649,632,67 Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 0 COSTOS Y GASTOS	Inventario de materia prima 325	•		_		
Inventario de productos en proceso 326 0 Inventario de suministros y materiales 327 649,632,67 Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 0 COSTOS Y GASTOS	Inventario de productos en proceso 328 0 Inventario de suministros y materiales 327 649,632 67 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén Mercaderías en tránsito 328 230,977.9 COSTO Y GASTOS Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no proceso por INFRINTENCIA Activos pagados por anticipado 331 29,551.09 el sujeto pasivo 701 0	(RENTA)		_	•	691 0
Inventario de suministros y materiales 327 649,632.67 Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 0 COSTOS Y GASTOS	Inventario de suministros y materiales 327 649,632,67 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén Mercaderías en tránsito 329 230,977.9 Inventario repuestos, herramientas y accesorlos 330 0 Inventario inicial de bienes no productios por Inventario inicial de bienes no production production inicial de bienes no production inicial de bi	•	325 0	Ingresos por reembolso como in (informativo)	termediario	692 200
Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 0 COSTOS Y GASTOS	Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén Mercaderías en tránsito 129 230,977.9 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 O Inventario inicial de bienes no productos por INVENTANCIA Activos pagados por anticipado 328 0 O Inventario inicial de bienes no productos por INVENTANCIA Activos pagados por anticipado 331 29,551.09 el sujeto pasivo 701 0]		
	Activos pagados por anticipado 329 230,977.9 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no presentas por un presenta	•				
····	Inventario repuestos, herramientas y accesorlos 330 0 Inventario inicial de bienes no productidos por INVENDENCIA Activos pagados por anticipado 331 29,551.09 el sujeto pasivo 701 0	almacén	n 3280	_		
200,017,0	Activos pagados por anticipado 331 29,551,09 el sujeto pasivo 701 0					
	2 9 ABR. (OD)				₽ * √ 1	18 3
2.0 499 7000	Other setting application and the setting of the se				2 0 △99 /8	jr.
	Otros activos corrientes 332 297,466.82 Compras netas locales de pienes no producidos por	Otros activos corrientes		por	no producidos o right. Eu	
Otros activos corrientes 332 297,466.82 Compras netas locales de plenes no producidos por	TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3,315,811.84 el sujeto pasivo		3,315,811.84		ZOR A DETE	<u>r a</u>
Otros activos cornentes 332 297,466.82 Compras netas locales de pienes no producidos por		ACTIVO FLIO		Importaciones de bienes no prod	ucidos por JAPEII	"L

inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	60,647.58 el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,797,973,15 Inventario inicial de materia prima	706	
Equipo de computación y software	345	56,067.4 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero	346	841,315.13 Importaciones de materia prima	708	
móvil Otros activos fijos	347	93,362.15 (-) Inventario final de materia prima	709	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,314,840.85 Inventario inicial de productos en proceso	710	
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711	
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,534,524.56 (-) Inventario final de productos terminados	713	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	699,789.45 716 29,701.39
similares Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras		
Gastos de investigación, exploración y similares	376	remuneraciones 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	141,269.68 718 25,694.59
Otros activos diferidos	377	O Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	139,475.07 720 5,261.82
(-) Amortización acumulada	378	reserva)	721	0 722 1,413
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales Arrendamiento de Inmuebles	725	114,089.98 726 35,352.74
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	423,265.04 728 10,492.24
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	OCombustibles	729	259,737.56 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	0732 0
iargo plazo Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733	1,390,460.92 734 3,311.47
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	41,445.29 736 0
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742 0
plazo Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	O Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	O Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	O Comisiones / Local	749	0760 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751	0 762 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	O Local	753	0 764 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,850,336.4 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 768 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
corriente Relacionados / Locales	411	96,170.66 No relacionados / Local	761	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	659,393.68 No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	194,552.61 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	36,111.24 Pérdida en vena de activos / No relacionedas i	767	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras -		Otras pérdidas	769	0770
corriente Locales	415	O Seguros y reaseguros (primas y designés) (771	58,660.8 772 0
Del exterior	416	O Gastos indirectos asignados desdel el exterior		
		- ADELL) k	

92:307

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	77	30]774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		776	5,827.25
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribucione	s y otros	776	24,373.74
Retacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	77	7 157,510.06 778	11,693.63
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo	o gasto 77	90780	0
No relacionados / Locales	421	335,682.63	Depreciación de activos f	ijos / Acelerada 78	1 0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos f	ijos / No acelerada 78	3 317,286.61 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	204,266.11	Amortizaciones	78	5 0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	198,826.11	Servicios públicos	78	7 32,993.53 788	11,303.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	78	369,704.15 790	247,703.57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	79	1 41,446.51 792	2,884.76
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	79	4,187,134.65	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	415,014.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,725,003.04	TOTAL COSTOS Y GASTO	OS (797 + 798)	799	4,602,148.74
PASIVO LARGO PLAZO		_				_
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Baja de inventario (inform	ativo)	794	0
largo plazo Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como	reembolsante	795	0
Relacionados / Del exterior	442	1,538,599.7	(informativo) Pago por reembolso como	intermediario	796	0
No relacionados / Locales	443	0	(informativo)			
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras -				CONCILIACIÓN TR	IBUTARIA	
largo piazo Locales	445					
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO) (Si 699 - 799 mayor a	801	4.056.460.00
Préstamos de accionistas / Locales	447	ٽـــــا	0)		802	1,256,163.33
			PERDIDA DEL EJERCICIO 0)			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a tra		811	198,826.1
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales	449		(-) 100% Dividendos percil 608) (-) 100% Otras rentas exen	` .	812	0
			(609+610+611+612)		813	0
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles i		814	65,779.84
No relacionados / Locales	461		(+) Gastos no deducibles (815	3,564.2
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para exentos		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	463		(+) Participación trabajado exentos			0
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas (anteriores	tributarias de años	818	281,670.32
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes	especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de t	ransferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por increme empleados	nto neto de	821	0
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a t discapacidad	rabajadores con	822	27,946.5
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,538,599.7				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	817,064.45
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,263,602.74				
			Utilidad a reinvertir y capit	alizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	SUPERIN	TEN: 17: 14 1 4 842	817,064.45
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado		849	204,266.11
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	603	0	(-) Anticipo pagado	. 2 S AM	. A	55,177.87
tesorería Aportes de socios o accionistas para futura	•		(-) Retenciones en la fuent	realizadas en el 💍 🚬		83,824.5
capitalización	505		ejercicio fiscal (-) Retenciones por divider	dos anticipados	863	0

Página 4 de 4

	Reserva legal	507 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
	Otras reservas	509 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	
	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	731,662.55 (-) Exoneración por leyes especiales	866	0
	(-) Pérdida acumulada ejerciclos anteriores	615 0		
	Utilidad del ejercicio	853,071.11 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	65,263.74
	(-) Pérdida del ejercicio	519 O SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,586,733.66		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 4,850,336.4 Anticipo próximo año (fórmula)	879	18,308.56
				_
	Pago previo (informativo)		890	0
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para decla	aciones sustitutivas)		
	Impuesto 897	Interés 898 0 Multa	899	0
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego	le imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
	Total impuesto a pagar (859 - 897)		902	65,263.74
	Interés por mora		903	0
	Multas		904	
	TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		999	0 05 000 74
	70172770750 (402 - 555 - 564)			65,263.74
			—	
	Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otra		905	65,263.74
	Mediante Compensaciones		906	0
	Mediante Notas de Crédito	•	907	0
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
	N/C No. 908 N/C No	910 N/C No. 912 N/C No.	914	
	Valor USD 909 0 Valor	SD 911 0 Valor USD 913 0 Valor US	3D 916	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 do de la L.O.R.T.I.)	eumento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de e	ila se deriv	en (Art. 101
	No. ID REPRESENTANTE LEG	AL 198 1724892730 RUC CONTADOR 199 1709540866001		
	FORM	A DE PAGO 921 no existe dato		
	BANC	922 BANCO PICHINCHA C.A.		
		1	$\overline{}$	//
			11	1
		se de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el	contrib	yente
	nero Serial: 990259581725 ha Recaudacion: 31/03/2009	, \// ,	/	
1 60	na Necaudacion. 3 1/03/2009	/ 1/4 /	121	
	\bigcirc	101-1	47	
	ν.\	TW +	NINING	TA
	,	AR AP-IWAN REY GALO ANTEAL RAZA, C	UEVA	. ``
	REPRESEN	TANTE LEGAL CONTADOR	·Bin	1
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	j
		See See	्राहर जे जिल्हा	·