

**ADJUNTO FORMULARIO RECTIFICADO**

Page 1 of 3

93825

A

**FORMULARIO**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

101

Resolución No. 2008

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

99 No. FORMULARIO

15585694

31 (O)RIGINAL/(S)INSTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8682779

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791857429001

TELEMKA S.A.

**203 EXPEDIENTE**

[REDACTED]

**000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS**

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado al patrim. institucional

1.000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accional para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

1.922,79

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

2.922,79

509 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

75.916,23

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

6.131,43

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

311 Caja bancos

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

588 TOTAL PATRIMONIO NETO

87.893,24

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+598)

745.236,78

317 (-) Provisión cuentas incobrables

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+598)

745.236,78

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+598)

745.236,78

321 Otras cuentas por cobrar

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+598)

745.236,78

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+598)

745.236,78

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1.009.374,25

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

606 Otras rentas

7.096,58

330 Mercaderías en tránsito

607 Inven. percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

1.016.470,83

338 Otros activos corrientes

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

548.659,96 710 COSTO DE VENTAS

0

**340 ACTIVO FIJO**

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

31.815,37

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

720.345,87

341 Terrenos

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

200.000 714 (-) invent. final bienes no prod. por la sociedad

118.582,05

343 Obras en proceso

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Muebles y ensseres

31.979,81 717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

718 (-) inventario final de materia prima

0

347 Naves, aeronaves, batezas y similares

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

349 Equipo de computación y software	19,306.68	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. minero móvil	38,057.29	721 Inventario initial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	94,166.96	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	40,271.44
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	195,176.82	725 Sueldos salar. y remun. a través de fideianz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	5,945.6
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,325.19
363 (-) Autorización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	3,385.87
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	195,176.82	730 Remuneraciones a otros trabajad autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	6,984.76
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person nat.	6,085.6
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambio. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	1,400	736 Promoción y publicidad	3,322.56
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,400	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Doc. x cob. largo plazo client relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Doc. x cob. largo plazo pt. client no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
383 Clas y Doc. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,440.44
385 (-)Provisión clas incobrab. client no relacionad	0	743 Transporte	254.878
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	3,784.84
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	6,416.54
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,643.18
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	18,911.79
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	745,236.78	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Autorizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provision cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	436,172.68	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	390.6	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	2,847.97	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,849.21	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,174	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,007,774.8
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	8,896.03
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	444,434.44	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,174
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

Superintendencia  
Compañías

04 ENE. 2010

CAU

445 Obligaciones con inst. financieras locales	206.111.56	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0		
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	54.923		
449 Prestamos accionistas y otras relaciones	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0		
451 Préstamos de accionistas y otras relaciones del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0		
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participación tributaria a dividos percibidos otras soc.	0		
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participación tributaria a otras rentas exentas	0		
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización perdidas tribut. años anteriores	0		
457 Provisiónes para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0		
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0		
461 Crédito a plazo	0	814 = Utilidad gravable	61.445.03		
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	206.111.56	815 = Pérdida	0		
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C - 814) Reinvestir y capitalizar	0		
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	61.445.03		
473 Otros pasivos diferidos	6.797.54	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15.361.26		
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	6.797.54	819 (-) Anticipo pagado	0		
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	10.312.4		
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0		
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0		
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes especiales	4.858.28		
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+475+489)	657.343.54	898 Saldo a favor contribuyente	0		
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	390.8		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% ITC)-Ret	0		
se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%)) - Ret.			
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708066418	901 PAGO PREVIO	0		
199 RUC CONTADOR	1708007941001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	390.8		
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	478.5	903 INTERESES POR MORA	87.9		
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0		
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	476.5		
NOTA DE CRÉDITO DÓLARES					
908 NOTAS DE CREDITO: Nro.		910 Nro.	912 Nro.	914 Nro.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
COMPENSACIÓN DÓLARES					
916 Resolución Nro.		918 Resolución Nro.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp 812 y 821): Ley Nro.		922 Registro oficial Nro.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Dia	
930 FORMA DE PAGO					
931 BANCO		RED BANCARIA			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870244084283  
 Fecha Recaudación: 26/01/2009

04 ENE. 2010

CAU

KURT VON LIPPKE  
 GERENTE GENERAL

HENRY OROZCO  
 CONTADOR GENERAL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria  
1791857429001  
870244084283  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

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

TELEMKA S.A.  
2007  
26/01/2009  
14/04/2008  
04:36:43 PM  
12/02/2009

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

\$ 390.60  
\$ 87.90  
\$ 0.00  
\$ 478.50

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

\$ 478.50  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 478.50 , debe ser cancelado hasta el 12/02/2009

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8562779
31 (O)RGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	1791857429001	TELEMKA S.A.	
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior		503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior		505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior		507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)		508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserve por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598)	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar		600 INGRESOS	
322 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien		603 Exportaciones netas	0
328 Inventario de materia prima		604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso		605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales		606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén		607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito		608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado		610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado		699 TOTAL INGRESOS	0
334 Dividendos pagados por anticipado		700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes		710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terranos		714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios			

343 Obras en proceso		715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones		716 Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres		717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo		718 (-) Inventario final de materia prima	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		719 Inventario inicial de productos en proceso	
349 Equipo de computación y software		720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil		721 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles		722 (-) Inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		723 Baja de inventarios	
357 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal	
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	
373 Gastos de investigación exploración y otros		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)		735 Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos		736 Promoción y publicidad	
378 (-) Amortización acumulada		737 Combustibles	
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		738 Lubricantes	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		740 Arrendamiento mercantil del exterior	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		742 Suministros y materiales	
385 (-)Provisión cts incobrab. client. no relacionad		743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y cliente)	
389 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje	
393 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
394 Otros activos		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		748 Impuestos, contribuciones y otros	
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>		749 Depreciación de activos fijos	
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales		754 Intereses y comisiones bancarias locales	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
416 Obligaciones con instit. financieras locales		756 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		757 Intereses pagados a terceros al exterior	
419 Préstamos de accionistas locales		758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	
421 Préstamos de accionistas del exterior		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		760 Gasto provisiones deducibles	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		761 Otros gastos locales	

427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos*del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	766 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trib arib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trib arib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas trib. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la Rte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: [(0.2%PT)+(0.2%CyG)-(0.4%AT)-(0.4%I)]-Ret.

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708066418	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708067841001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

[REDACTED]

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870174323083

Fecha Recaudación: 14/04/2008