

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
401	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
Resolución No.	No. FORMULARIO		
NAC: DGER2008-1520	17857265		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 S	
ANÓ 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17618445		
200 DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 95722	
RNC 201 1391742258001	202 CORFINSER S.A.		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/> Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/> 0	
Passivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/> Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/> 0	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 <input type="checkbox"/> 0			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 3,699.97	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0	Exportaciones netas	
Créditos y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 0	Rendimientos financieros	
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos locales	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 0	De recursos públicos	
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0	De otras locales	
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 0	Del exterior	
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas	
(-) Provision cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumando 601 al 612) 699 80,253.16	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 245.14	Ventas netas de activos fijos (Informativo) 691 6,253.51	
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 0	
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en inventario	328 <input type="checkbox"/> 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0	COSTO GASTO	
Inventaria repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 <input type="checkbox"/> 0	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> 0		
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 129,396.94	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="checkbox"/> 3,946.11		
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo 703 <input type="checkbox"/> 0		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="checkbox"/> 0	704 <input type="checkbox"/> 0	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 <input type="checkbox"/> 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Mercancías y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, Indemnizaciones y otras remuneraciones	716	8,513.07
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	5,258.05
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	1,211.48
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>720</b>	<b>16,250.94</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	375.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	1,773.81
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	221.78
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	4,812
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>733</b>	<b>1,885.81</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>3,945.11</b>	<b>Del exterior</b>	<b>734</b>	<b>0</b>
<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		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	758	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>		
Locales	415	0	Seguros y fianzas (derechos y cesiones)	761	0
Del exterior	416	0	Gastos de efectos asignados del exterior	762	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por países relacionadas	763	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gasto	764	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	0	Margoree Zambrano	765	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Portoviejo	766	17,489.01
No relacionados / Locales	421	0	IVA que se cobra al costo a costo	767	0
			Depreciación de activos fijos / Acelerada	768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	15,192.43
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	372.6
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	4,193.21
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	212.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	129,396.94		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		77,929.49	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>207,326.43</b>		

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	127,073.27
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	127,073.27
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>0</b>			

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
		Saldo utilidad gravable	842	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	216.000	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	245.14
Reserva legal	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	0	(-) Crédito tributario de ejercicios anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	515	84,931.62			
(-) Pérdida del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>127,073.27</b>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>869</b>	<b>245.14</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>3,945.11</b>	<b>Anticipo próximo año (fórmula)</b>	<b>879</b>	<b>0</b>



Pago previo (informativo)

890  0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897  0

interés

898  0

Multa

899  0

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

Total impuesto a pagar (898 - 897)

902  0

Interés por mora

903  0

Multas

904  0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999  0

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

905  0

Mediante Compensaciones

906  0

Mediante Notas de Crédito

907  0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nú. 908 N/C Nú. 910 N/C Nú. 912 N/C Nú. 914 Valor USD 909  0Valor USD 911  0Valor USD 913  0Valor USD 915  0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución Nú. 916 Resolución Nú. 918 Valor USD 917  0Valor USD 919  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  1302036890RUC CONTADOR 199  1301284764001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

1000

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1000

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

Número Serial: 870266864299

Fecha Recaudación: 30/04/2009

**Es. Lucila de Pinargote**  
 CONTADORA - REG. N. 8155



**SRI**

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

Identificación de pago

Convenio de débito / Declaración sin pago

RUC

1391742258001

CEP#(Número de Serie)

870266864299

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

Tipo de Formulario

101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

CORFINSER S.A.

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

30/04/2009

Hora de Declaración

02:24:40 PM

Fecha de Vencimiento

20/04/2009

Fecha Máxima de Pago

30/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

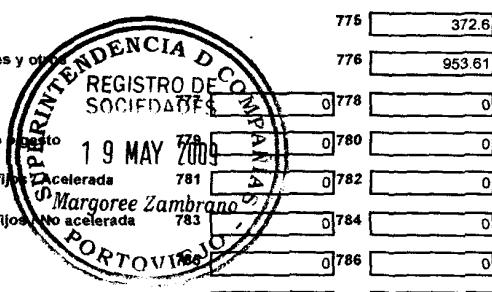


FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN			
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
Resolución No.	No. FORMULARIO			
NAC-DGER2008-1520	17618445			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA		
AÑO 102 2008	031 0			
AÑO 102 2008		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE		
RUC 201 1391742258001	202 CORFINSER S.A.	203 95722		
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%			
Caja, bancos	311	8,459.97	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior			
Relacionados / Locales	313	102	Rendimientos financieros	
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	39,936.81	De recursos públicos	
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	601	73,379.59
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	602	0
Inventory de materia prima	325	0	603	0
Inventory de productos en proceso	326	0	604	0
Inventory de suministros y materiales	327	0	605	0
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	606	0
Mercaderías en tránsito	329	0	607	0
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	608	0
Activos pagados por anticipado	331	0	609	0
Otros activos corrientes	332	0	610	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	48,498.78	611	0
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	612	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	613	0
Muebles y enseres	343	9,545.47	614	0



103,134.15

Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,908.02	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>16,617.65</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	1,089.2	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	18,550
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,752.13
(-) Amortización acumulada	378	217.84	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>871.36</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>720</b>	<b>1,416.92</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	727	221.78
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	728	511.29
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	730	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	731	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	732	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	733	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	735	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	736	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	737	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>738</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>65,987.79</b>	Del exterior	<b>739</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	7,892.22	No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	758	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	762	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	12,995.97	por partes relacionadas	763	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	764	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	765	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo	766	0
No relacionados / Locales	421	137.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	767	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	768	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	769	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	770	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	771	0
Crédito a instit.	426	0	Pagos por otros bienes	772	9,899.18
				773	0
				774	0
				775	372.6
				776	953.61
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	0
				784	0
				785	0
				786	0
				787	0
				788	3,533.47
				789	0
				790	15,440.81



Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	105,463.61
Provisiones	428	1,502.01	TOTAL GASTOS	798	59,410.08
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>22,527.76</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>164,873.69</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	91,494.1
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>			
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	91,494.1
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>22,527.76</b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	216,000	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	506	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	515	84,981.62			
(-) Pérdida del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>87,558.35</b>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTINUENTE</b>	<b>869</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>43,460.03</b>	<b>REGISTRO DE SOCIEDADES</b>	<b>879</b>	<b>0</b>
			<b>19 MAY 2009</b>		
Pago previo (informativo)			<i>Margoree Zambrano</i>		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		
Impuesto	897	0	898	899	0
Interés					

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

Total impuesto a pagar (869 - 897)

802 0

Multas  
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

904 [REDACTED] 0  
999 [REDACTED] 0

Página 4 d

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago  
Mediante Compensaciones  
Mediante Notas de Crédito

905 [REDACTED] 0  
906 [REDACTED] 0  
907 [REDACTED] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [REDACTED]	N/C No. 910 [REDACTED]	N/C No. 912 [REDACTED]	N/C No. 914 [REDACTED]
Valor USD 909 [REDACTED] 0	Valor USD 911 [REDACTED] 0	Valor USD 913 [REDACTED] 0	Valor USD 915 [REDACTED] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [REDACTED]	Resolución No. 918 [REDACTED]
Valor USD 917 [REDACTED] 0	Valor USD 919 [REDACTED] 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 [REDACTED] 1302036890

RUC CONTADOR 199 [REDACTED] 1301284764001

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  
Número Serial: 870264472804  
Fecha Recaudación: 20/04/2009

Lucia de Pinargote  
CONTADORA - REG. NO. 8155

