FORMULARIO DECLARACIÓN D	EL IMPUESTO A LA RI	ENTA Y PRESENTACIÓN						
101 DE BAL	ANCES FORMULARIO	ÚNICO SOCIEDADES Y						
	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y							
Resolución No.	ESTABLECIMIE	ITOS PERMANENTES	17712903					
NAC-DGER2008-1520								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	ı	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 O					
AÑO 102 2008		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203					
RUC 201 0190317609001 202 CLI	NICA Y MATERNIDAD	ALBAN VALAREZO CIA. LTDA.						
	CON PARTES RELAC	ONADAS 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		0 Egreso con partes relacionadas del exterior	014 0					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELA	CIONADAS DEL EXTE	RIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015 0					
ESTADO DE SITUA	CIÓN	ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO		INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0					
Caja, bancos	311 1,	99.9 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 34,477.71					
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603 0					
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0					
Relacionados / Locales	313	865.4 Rendimientos financieros	605 0					
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606 0					
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	607 0					
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608 0					
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y						
Relacionados / Locales	317	aportaciones O De recursos públicos	609 0					
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales De COMPANIAS	610 0					
No relacionados / Locales	319	O Del exterior INTENDENCIA DE CHENCA	611 0					
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612 0					
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Suma Cel SQL al 612) Albard Ochoa	699 34,477.71					
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (VA) 323	O CHISTIAN THEAD CONED						
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo	324 26	0.56 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691					
(RENTA) Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario	692 0					
Inventario de productos en proceso	326	(informativo)	0					
Inventario de suministros y materiales	327 3,34	<u> </u>						
Inventario de prod. terminados y mercad, en		O COSTOS Y GASTOS						
almacén Mercaderias en tránsito	329	o cos	O GASTO					
Inventario repuestos, herramientas y acceso	rios 330	Inventario inicial de bienes no producidos por	- 04010					
Activos pagados por anticipado	331	O el sujeto pasivo 701						
Otros activos corrientes	332	Compras netas locales de bienes no producidos	0					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u> </u>	por production product						
ACTIVO FLIO	3,07	Importaciones de hienes no producidos por	0					

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction... 01/06/2009

Gatos de organización y constitución Gastos de investigación, exploración y similares 375 Gatos de investigación, exploración y similares 375 Oque no constituyen materia gravada del IESS 717 O 718 1.29 Otros activos diferidos 377 O Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) (-) Amortización acumulada 378 O Honorarios profesionales y dietas 721 O 722 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 O Honorarios a extranjeros por servicios 723 O 724 ACTIVO LARGO PLAZO Arrendamiento de inmuebles 725 O 726 Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones 10 Mantenimiento y reparaciones 727 O 728 1.1 O 728 1.1 O 729 O 720 Cuentas y documentos por cobrar cilentes - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				miportatoration as minimo tro broaderade ber		
Murbits y ameries 345	Inmuebles (excepto terrenos)	34		0	el sujeto pasivo	703	0 704 0
Section Sect	Naves, aeronaves, barcazas y similares	342		0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Magniture, squipo e Installaciones 348 8.700 Invention incisi de materia prima 77	Muebles y enseres	343	1,54	0	el sujeto pasivo	705	0
Equino computación y software 148 3,033.34 Compres netes locales de materia prima 778 379	Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,67	_ ا	inventario inicial de materia prima	706	
Variations and protections of transports y caminero midvil 19 19 19 19 19 19 19 1	Equipo de computación y software	345	3,033.3	- 4	Compras netas locales de materia prima	707	
C) Depreciación acumulada activo fijo 346 4.335/72 Inventario inicial de productos en proceso 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346		0 1	mportaciones de materia prima	708	
Dispersional active figures 144 4,556.77 Inventanto limital de productos en proceso 710 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Otros activos fijos	347		0	-) Inventario final de materia prima	709	0
Part	(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,536.7	2 1	nventario inicial de productos en proceso	710	
Disease an processo 360	Terrenos	349		_ 0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	
ACTIVO FIRENDO (INTANGIBLE) Suedos, salarido y demás remuneraciones que Parces, patentas, derechos de liste y otros 371	Obras en proceso	350		_ 	nventario inicial de productos terminados	712	
Marcas, patentes, derection de liave y otros arismantes 171	TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,706.6	_ 2](-) Inventario final de productos terminados	713	
Sarting platentes, derechos de liave y otros similares 371	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			_	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		<u></u>
Gastos de Investigación, exploración y similares 378	Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371		_		715	0 716 7 720 0
Section de investigación, exploración y similares 376 3 9 9 0 710 1.91 1.20 1.91 1.20 1.91 1.91 1.92 1.91 1.91 1.92 1.91 1.91 1.92 1.91 1.91 1.92 1.91 1.91 1.92 1.91 1.91 1.92 1.91 1.91 1.92 1.91 1.92 1.91 1.91 1.92 1.91 1.92 1.91 1.92 1.91 1.92 1.91 1.92 1.91 1.92 1.91 1.92 1.91 1.92 1.91 1.92 1.91 1.92 1.91 1.92 1.91 1.92 1.91 1.92		373		_			0]/16 7,726.9
Otros activos diferidos 377	Gastos de investigación, exploración y similares	375		<u>-</u> r	emuneraciones	717	0 719
Amortización acumulada 378	Otros activos diferidos	377		_			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378	(-) Amortización acumulada			'n	eserva)		
ACTIVO LARGO PLAZO ARTENDAMENTO de Immuebles 726 0,728 Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones 10 Antendamiento de immuebles 727 0,728 728 0,728 739 0,728 730 0,728 730 0,730 558 730 0,730 558 731 0,732 731 0,732 732 0,735 733 0,734 1,775 735 0,735 736 0,736 737 0,738 737 0,738 738 0,736 739 0,736 739 0,736 739 0,736 739 0,736 739 0,736 739 0,740 740 0,746 741 0,748 742 0,746 743 0,746 744 0,746 745 0,746 746 0,746 747 0,748 748 0,760 749 0,760 749 0,760 740 0,76				_	•		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones 727 0 728				۰,	casionales		
participaciones inversiones largo plazo / Otras 332		304					0 726 0
Promocion y publicidad	participaciones			_			
large plazo Relacionados / Locales 83		302		_		729	0 730 593.16
Relacionados / Del exterior 384	largo plazo	383		_			
No relacionados / Locales 385	Relacionados / Del exterior	384		_			
No relacionados / Del exterior 386	No relacionados / Locales	385		_			
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo Provisiones / Para cuentas incobrables 742	No relacionados / Del exterior			_			
Relacionados / Locales 387	Otras cuentas y documentos por cobrar - largo		L	-		139	
No relacionados / Del exterior 388	plazo	387		_			
No relacionados / Locales 389				•			
No relacionados / Del exterior 390 O Comisiones / Local 749 O 750 O Comisiones / Del exterior 761 O 752 O COMISIONES / DEL EXTERIOR	No relacionados / Locales			•			
C-) Provisión cuentas incobrables 391				•			
Otros activos largo plazo 392						749	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 397 0 Local 753 0 754 131 TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) 399 14,578.35 Del exterior 755 0 756 PASIVO Intereses pagados a terceros PASIVO Intereses pagados a terceros Relacionados / Local 767 0 758 0 760						751	0 752 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) 399 14,578.35 Del exterior 755 0,756 PASIVO Intereses pagados a terceros PASIVO CORRIENTE Relacionados / Local 767 0,758 Corriente Relacionados / Local 769 0,760 Corriente Relacionados / Local 761 0,762 Relacionados / Del exterior 769 0,760 Corriente 761 0,762 Corriente 763 0,764 Corriente 763 0,764 Corriente 765 0,766			0				
PASIVO Intereses pagados a terceros PASIVO CORRIENTE Relacionados / Local 767 0758 Cuentas y documentos por pagar proveedores - Relacionados / Del exterior 769 0760 Relacionados / Locales 411 1,294.15 No relacionados / Local 761 0762 Relacionados / Del exterior 763 0764 No relacionados / Del exterior 763 0764 No relacionados / Locales 413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0766 No relacionados / Del exterior 414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0768 Obligaciones con instituciones financieras - Otras pérdidas 769 0770 Concepto de 15 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 07772	TOTAL DEL		0		Local	753	0 754 131.39
PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locale Relacionados / Del exterior Atia Derenacionados / Del exterior No relacionados / Locales Atia Derenacionados / Del exterior Atia Derenacionados / Del exterior Cobligaciones con instituciones financieras - corriente Locales Atia Derenacionados / Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 757 Del exterior 758 Derenacionados / Del exterior 759 Derenacionados / Del exterior 750 Derenacionados / Del exte	·	399	14,578.35	•		755	0 756 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - Relacionados / Del exterior 759 0 760				In	tereses pagados a terceros		
1,294.15 No relacionados / Locales				1	Relacionados / Local	757	0 758 0
No relacionados / Del exterior	corriente			•	Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
No relacionados / Locales 413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 No relacionados / Del exterior 414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 Obligaciones con instituciones financieras - Otras pérdidas 769 0 770 Corriente A15 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 7772		411	1,294.15	,	No relacionados / Local	761 [0 762 0
No relacionados / Del exterior 414		412	0	١	No relacionados / Del exterior	763 [0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - Otras pérdidas 769 0770 - Corriente Locales 415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772		413	0	Pé	irdida en venta de activos / Relacionadas	765 [0 766 0
corriente Locales 415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772		414	0	Pé	erdida en venta de activos / No relacionadas	767 [0 768 0
0 Seguros y resseguros (primas y cesiones) 771 0772	corriente	415 '				769 [
Gastos indirectos asignados desdel el exterior	Belandad				•	771	0 772 0
···		•16	0	Ga	stos indirectos asignados desdel el exterior		

 $https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction... \ \ 01/06/2009$

Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	O Gastos de gestión		775	0
Otras cuentas y documentos por pagar		Impuestos, contribuciones y otros		776	80.2
corriente Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0 778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	
No relacionados / Locales	421	O Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	1,526.51
No relacionados / Del exterior	422	O Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	
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	744.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0 Pagos por otros servicios	789	0 790	0
exterior) Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798	32,931.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,294.15 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	32,931.44
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Baja de inventario (informativo)		794	0
largo plazo Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante		795	0
Relacionados / Del exterior	442	(informativo) Pago por reembolso como intermediario		796	0
No relacionados / Locales	443	(informativo)			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras -		CONCILIACIÓ	N TRII	BUTARIA	
largo plazo Locales	445	0			
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a		801	1,546.27
Préstamos de accionistas / Locales	447	0) PERDIDA DEL EJERCICIO (Sì 699 - 799 menor a		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	O) (-) 15% Participación a trabajadores		811	231.94
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Camp	0	812	0
plazo Relacionados / Locales	449	608) 0 (-) 100% Otras rentas exentas		813	0
Relacionados / Del exterior	450	(609+610+611+612) 0 (+) Gastos no deducibles locales		814	0
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	exentos (+) Participación trabajadores atribuibles a ingr	esos	817	0
exterior) Crédito a mutuo	454	exentos (i) Amortización pérdidas tributarias de años		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	anteriores 2,500 (-) Deducciones por leyes especiales		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de		821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	discapacidad			
Pasívos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE		829	1,314.33
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,794.15			
		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		842	1,314.33
Capital suscrito y/o asignado	501	400 Total Impuesto causado		849	328.58
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	(-) Anticipo pagado		851	260.56
tesoreria Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el		852	0
capitalización	505	ejercicio fiscal		853	

 $https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction... \ \ 01/06/2009$

Reserva legal	507	54.48 (-) Reterior	nciones por ingre	sos proveniente	s del		854	0
Otras reservas	509		to tributario de a	ños anteriores			855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	255.26 (-) Exon	eración por leyes	especiales			856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0					_	
Utilidad del ejercicio	517	936.46 IMPUES	TO A LA RENTA	A PAGAR			859	68.02
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO	A FAVOR DEL CO	ONTRIBUYENTE			869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,784.2					_	ٽـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 1	14,578.35 Anticipo	próximo año (fó	rmula)			879	283.65
							L	
Pago previo (informativo)						890		0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para	declaraciones sus	titutivas)						
Impuesto 897	0 Intere	és	898	0	Multa		899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (L	uego de imputació	n al pago en decla	raciones sustitut	ivas)				
Total impuesto a pagar (859 - 897)						902 [68.02
Interès por mora						903 [0
Multas						904 [0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)						999 [68.02
								30.02
Mediante cheque, débito bancario, efectivo i	u otras formas de p	pago				905 [68.02
Mediante Compensaciones						906 T		00.02
Mediante Notas de Crédito						907 [
						20. L		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 V	L alorUSD 911 Γ	0	Valor USD	913		Valor USD	915	
			7 mior 60D		0	Valor USD	312	0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Res	solución No.	916		Resolución	No. 04		
		or USD	917				Ь	
	Vu,	01 000	*''	0	Valor USD	91	9	0
Declaro que los datos proporcionados en es	ta documento e	ovactor				1	0	
de la L.O.R.T.L.) Di. Nur. 1		exactos y verdad	eros, por 10 que a	sumo la respons	sabilidad lega	que de ella se	teriven	Art. 101
No. ID REPRESENTANTE	LEGAL WIN	•				Roberto	160	
NO. ID REPRESENTANTE	LEGAL 11	0701329799	'	RUC CONTADOR	199 0102	52528001]	
	١							
	ORMA DE PAGO		riste dato					
В	ANCO	922 RED	BANCARIA		(1)			

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

Numero Serial: 870265419566 Fecha Recaudacion: 24/04/2009

 $https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction... \ \ 01/06/2009$