FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 32223793

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 17613070

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 102441

RUC 201: 0992144769001 202: MEGABANANA S.A.

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	269,704.36
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	2,733,562.62
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	8,302.58
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	289,943.46
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	109,033.52
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	52,926.28
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	50,953.36
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	6,048,739.97
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	1,785.79
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar [illegible] 601 a 612)	699	6,101,479.12
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	1,785.79
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 14 JUN 2011 — GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701		

Activos pagados por anticipado	331	437.8	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	11,871.71	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,475,782.33	el sujeto pasivo	702	1,237,085.59		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	764,843.57	*el sujeto pasivo*	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,763,897.22	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	43,430.67	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	33,672.4	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,437,433.85	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	2,856,400	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	340,997.05	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,365,807.06	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	959,483.62	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	380,675.28	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	202,323.71	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	753,286.49	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	148,148.38	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	59,335.43	734	36,397.17
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	348,687.71	736	72,178.35
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	3,916.46	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,841,589.39	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			*Intereses pagados a terceros*				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	90,406.58	No relacionados / Local	761	0	762	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
14 JUN 2011
Andy Lonstanio
GUAYAQUIL

Relacionados / Del exterior	412	11,298,811.97
No relacionados / Locales	413	127,777.47
No relacionados / Del exterior	414	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		
Locales	415	0
Del exterior	416	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		
Relacionados / Locales	419	0
Relacionados / Del exterior	420	0
No relacionados / Locales	421	52,151.84
No relacionados / Del exterior	422	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0
Crédito a mutuo	426	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0
Provisiones	428	340,458.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,909,606.01
PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		
Relacionados / Locales	441	0
Relacionados / Del exterior	442	0
No relacionados / Locales	443	0
No relacionados / Del exterior	444	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		
Locales	445	0
Del exterior	446	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		
Relacionados / Locales	449	0
Relacionados / Del exterior	450	0
No relacionados / Locales	451	0
No relacionados / Del exterior	452	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0
Crédito a mutuo	454	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0
Provisiones para jubilación patronal	456	18,836.9
Provisiones para desahucio	457	0
Otras provisiones	458	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	18,836.9

No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Otras pérdidas	769	0	770	0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,971.78
Gastos indirectos asignados desdel el exterior por partes relacionadas	773	0	774	0
Gastos de gestión			775	0
Impuestos, contribuciones y otros			776	50,217.65
Gastos de viaje	777	0	778	5,335
IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,723.89
Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	696,453.09	784	0
Amortizaciones	785	0	786	0
Servicios públicos	787	11,535.95	788	0
Pagos por otros servicios	789	1,516,854.08	790	311,763.67
Pagos por otros bienes	791	2,399.13	792	0
TOTAL COSTOS	797	6,320,184.92		
TOTAL GASTOS			798	481,587.51
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,801,772.43
Baja de inventario (informativo)			794	0
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	700,293.31
(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
(+) Gastos no deducibles locales	814	262,360.13
(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 14 JUN 2011 GUAYAQUIL

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	437,933.18
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,928,442.91			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	83,231.57
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	572.06
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	7,111.67	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	605,528.12	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	700,293.31	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	83,803.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,841,589.39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	84,245.63

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 (859 - 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 No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0

N/C No.	914				
Valor USD	915	0			

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 14 JUN 2011 GUAYAQUIL

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: 0940291651 — Eduardo Niño Reyes

RUC CONTADOR 199: 0920374998001 — Alexandra Silva Martinez

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
Numero Serial: 990410620009
Fecha Recaudacion: 22/10/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
14 JUN 2011
Kuggy Constante
GUAYAQUIL

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1620

No. FORMULARIO: 17613070

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 102441

RUC 201: 0992144769001 — 202: MEGABANANA S.A.

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	269,704.36			
Inversiones corrientes	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	2,733,562.62			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	0			
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	0			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	8,302.58			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	269,943.46			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	109,033.57			
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	52,926.28			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	437.8			
Otros activos corrientes	332	11,871.71			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,475,782.33			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	784,843.57			
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,763,897.22			
Equipo de computación y software	345	43,430.67			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	33,672.4			
Otros activos fijos	347	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,437,433.85			
Terrenos	349	2,856,400			
Obras en proceso	350	340,997.05			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,365,807.06			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0			
Gastos de organización y constitución	373	0			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0			
Otros activos diferidos	377	0			
(-) Amortización acumulada	378	0			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0			
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0			
Inversiones largo plazo / Otras	382	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo					
Relacionados / Locales	383	0			
Relacionados / Del exterior	384	0			
No relacionados / Locales	386	0			
No relacionados / Del exterior	386	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo					
Relacionados / Locales	387	0			
Relacionados / Del exterior	388	0			
No relacionados / Locales	389	0			
No relacionados / Del exterior	390	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0			
Otros activos largo plazo	392	0			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,841,589.39			

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					
Relacionados / Locales	411	90,406.58			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%				601	50,953.36
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%				602	6,048,739.97
Exportaciones netas				603	0
Otros ingresos provenientes del exterior				604	0
Rendimientos financieros				605	0
Otras rentas gravadas				606	0
Utilidad en venta de activos fijos				607	1,785.79
Dividendos percibidos locales				608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones					
De recursos públicos				609	0
De otras locales				610	0
Del exterior				611	0
Otras rentas exentas				612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)				699	6,101,479.12
Ventas netas de activos fijos (informativo)				691	1,785.79
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)				692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,237,985.58	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704 0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	
Inventario inicial de materia prima	706	0	
Compras netas locales de materia prima	707	0	
Importaciones de materia prima	708	0	
(-) Inventario final de materia prima	709	0	
Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Inventario inicial de productos terminados	712	0	
(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716	958,483.62	716 0
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	380,675.28	718 0
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	202,323.71	720 0
Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Mantenimiento y reparaciones	727	753,286.49	728 0
Combustibles	729	148,148.36	730 0
Promoción y publicidad	731	0	732 0
Suministros y materiales	733	59,335.43	734 36,397.17
Transporte	735	346,687.71	736 72,178.35
Provisiones / Para jubilación patronal	737	3,916.46	738 0
Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
Comisiones / Local	749	0	750 0
Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Intereses bancarios			
Local	753	0	754 0
Del exterior	755	0	756 0
Intereses pagados a terceros			
Relacionados / Local	757	0	758 0
Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
No relacionados / Local	761	0	762 0

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAct... 6/13/2011

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	127,777.47	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,871.76
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	50,217.65
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,335
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,723.89
No relacionados / Locales	421	52,151.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	696,453.09	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	11,535.95	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,516,854.06	790	311,763.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,399.13	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,320,184.92		
Provisiones	428	340,458.15	TOTAL GASTOS			798	481,587.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	610,794.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,801,772.43
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	11,298,811.67	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	700,293.31
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 606)			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	262,360.13
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	18,836.9	(+) 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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	11,317,648.67					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	437,933.18
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,928,442.91			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	83,231.57
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	572.06
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	7,111.67	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	605,528.12	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	700,293.31	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	83,803.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,841,589.38	Anticipo próximo año (fórmula)	879	84,245.83

Pago previo (informativo)	899	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	896	0	Multa	899	0

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

Total impuesto a pagar (859 - 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 No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912	N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	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 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	0902382324	RUC CONTADOR	199	0920374998001