

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------|---|-----------------------|-----------|-----|-----------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | 415 | --- | GASTOS DE VIAJE | 777 | --- | 778 | 214,02 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | 416 | --- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | --- | 780 | --- |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | | 417 | --- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 781 | --- | 782 | --- |
| RELACIONADOS | | 418 | --- | ACCELERADA | 783 | 43,20 | 784 | 52,92 |
| NO RELACIONADOS | | 419 | --- | NO ACCELERADA | 785 | --- | 786 | --- |
| AMORTIZACIONES | | 420 | --- | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | 113,54 | 788 | 1.673,93 |
| SERVICIOS PÚBLICOS | | 421 | 2.233,83 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | 4.897,46 | 790 | 1.034,02 |
| PAGOS POR OTROS BIENES | | 422 | --- | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | --- | 792 | --- |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | 209,19 | TOTAL COSTOS | 797 | 23.200,21 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | 71,00 | TOTAL GASTOS | 798 | --- | 799 | 22.490,46 |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | --- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | (797+798) | --- | 799 | 45.690,67 |
| CRÉDITO A MUTUO | | 426 | 4.678,38 | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | --- | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | --- | | |
| PROVISIONES | | 428 | 1.060,65 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 795 | --- | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 438 | 10.474,51 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDUARIO (INFORMATIVO) | 796 | --- | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por pagar Proveedores Largo Plazo | | 441 | --- | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| RELACIONADOS | | 442 | --- | UTILIDAD DFL. EJERCICIO | 809-799+0 | 801 | | 473,20 |
| NO RELACIONADOS | | 443 | --- | PÉRDIDA DFL. EJERCICIO | 809-799+0 | 802 | | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | 444 | --- | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 811 (-) | | 71,00 |
| RELACIONADOS | | 445 | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 808 | 812 (-) | | --- |
| NO RELACIONADOS | | 446 | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 608+610+611+612 | 813 (-) | | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | 447 | 5.558,92 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 814 | | 713,46 |
| RELACIONADOS | | 448 | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DFL. EXTERIOR | | 815 | | --- |
| NO RELACIONADOS | | 449 | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 816 | | --- |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | 450 | --- | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-814x15%)) | | 817 | | --- |
| RELACIONADOS | | 451 | --- | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 818 (-) | | 278,92 |
| NO RELACIONADOS | | 452 | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 819 (-) | | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | | 453 | --- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 820 | | --- |
| CRÉDITO A MUTUO | | 454 | --- | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 821 (-) | | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 455 | --- | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 822 (-) | | --- |
| PROVISIONES PARA AJUIZACIÓN PATRONAL | | 456 | --- | | | | | |
| PROVISIONES PARA RESERLICIO | | 457 | --- | UTILIDAD GRAVABLE | | 829 | | 836,74 |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | --- | PÉRDIDA | | 838 | | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 468 | --- | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 841 | | --- |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 470 | 4.978,65 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 842 | | --- |
| OTROS PASIVOS | | 480 | --- | TOTAL IMPUESTO CANCELADO | | 846 | | 209,19 |
| TOTAL DFL. PASIVO | | 489+489+479+488 | 10.537,57 | (-) ANTICIPO PAGADO | | 851 (-) | | --- |
| PATRIMONIO NETO | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 852 (-) | | 191,47 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | 880,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES | | 853 (-) | | --- |
| (-) CAP. SUBC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 (-) | --- | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES EXENTAS | | 854 (-) | | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | --- | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 855 (-) | | 293,50 |
| RESERVA LEGAL | | 507 | 175,00 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 856 (-) | | --- |
| OTRAS RESERVAS | | 508 | 4.127,85 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 859 | | --- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | --- | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 869 | | 275,78 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 (-) | 4.667,76 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | 878 | | 163,50 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 | 193,01 | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DFL. EJERCICIO | | 518 (-) | --- | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 594 | 708,10 | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 489+598 | 21.720,18 | PAGO PRÓXIMO (informativo) | | 880 | | --- |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
05 MAYO 2010
OPERADOR J QUITO

| DETALLE DE IMPLUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | |
|--|-----|-----|-----|
| IMPUESTO | 897 | USD | --- |
| INTERES | 898 | USD | --- |
| MULTA | 899 | USD | --- |

| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Inuso de limitación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | |
|---|---------|-----|-----|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899-897 | 902 | --- |
| INTERES POR MORA | | 903 | --- |
| MULTA | | 904 | --- |
| TOTAL PAGADO | | 909 | --- |
| MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|--------|-----|-----|---------------------------|-----------|-----|-----|
| BOX | NIC No | 910 | --- | 912 | NIC No | --- | --- |
| 906 | USD | 911 | --- | 913 | USD | --- | --- |
| | | | | 914 | NIC No | --- | --- |
| | | | | 915 | USD | --- | --- |
| | | | | 916 | Recod No. | --- | --- |
| | | | | 917 | USD | --- | --- |
| | | | | 918 | Recod No. | --- | --- |

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **JORGE MENI DURINI** NOMBRE: **JORGE YEPEZ MARTINEZ**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 0 0 2 5 8 3 4 4** 199 RUC No.: **1 7 0 1 8 0 2 6 5 2 0 0 1**

COPIA 3 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0796 A 01-12-06

4 870000 000 00