

30 0036072 *Σ*

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

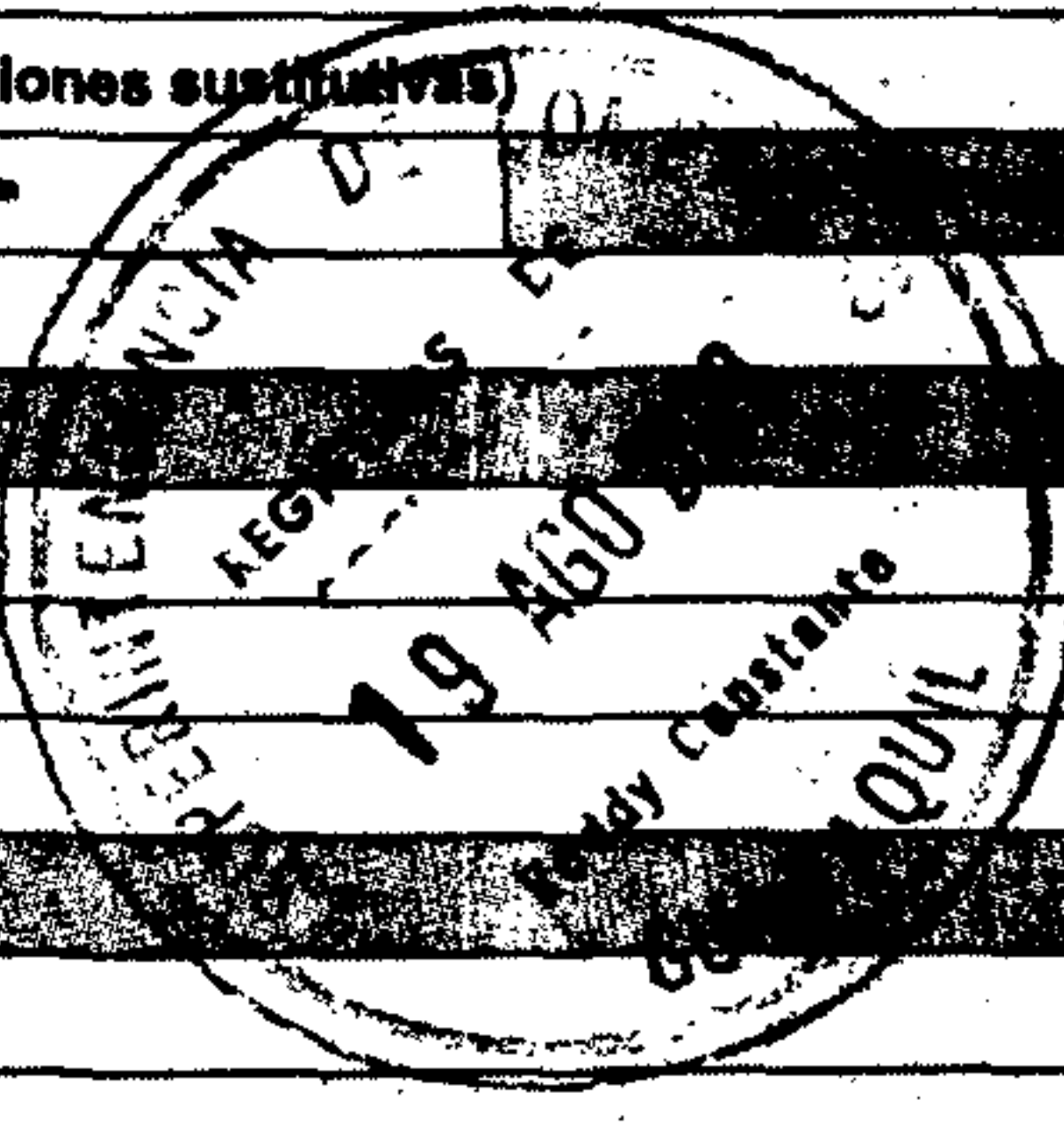
103532

30 00360727

OBLIGACIONES DE ENTIDADES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
PRESTAMOS DE ENTIDADES		LOCALES	+	---	ACCELERADA	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	---
OTRAS RENTAS Y GASTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						+	---		---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						+	---		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						+	---		---
CRÉDITO A MUTUO						+	---		---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						+	---		---
PROVISIONES						+	---		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE						+	---		---
PASIVO LARGO PLAZO						+	---		---
OTRAS RENTAS Y GASTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	---					---
		DEL EXTERIOR	+	---					---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---					---
		DEL EXTERIOR	+	---					---
					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				---
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				---
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				---
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				---
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				---
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				---
					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				---
					(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				---
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				---
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									---
OTRAS PROVISIONES									---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				---
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO				---
					(-) ANTICIPO PAGADO				---
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				---
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				---
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				---
OTRAS RESERVAS									---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									---
UTILIDAD DEL EJERCICIO									---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					PAGO PREVIO (Informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						
INTERÉS POR MORA						
MULTA						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						



N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Recod No.	USD	Recod No.	USD
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	-----------	-----	-----------	-----

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

PEDRO F. DE LEON BUSTAMANTE					AQUILINO DE LA A GONZALEZ				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 1 1 7 4 3 0 6 0					RUC No. 0 9 0 1 8 8 3 4 3 9 0 0 1				

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

11/16 15:20/04 04/18/102 5 1 PROYECTO
DE MAYO 2004 ENTREGA A
TIP. 1.000.000 DE 1990. A LA PLUMA Y P
SALIDA DEL 10/01/2004
DESIGNADO PARA ENTREGA