





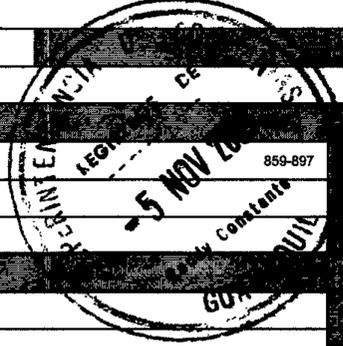
DECLARACIONES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE PERIÓDICO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0234918

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-	
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-	
	RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-	
	NO RELACIONADOS	+	-	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				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				+	-
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	-
PASIVO LARGO PLAZO								+	-
	RELACIONADOS	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-						
	NO RELACIONADOS	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-	
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	-	
	LOCALES	+	2489500	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-	
	RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula $\{(812 \times 15\%) + \{(813-818) \times 15\%\}$		+	-	
	NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 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				(+800,00)				+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								+	-
RESERVA LEGAL								+	-
OTRAS RESERVAS								+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO								+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								(-)	-
				(+800,00)				+	800,00
				(-2489500)				(-)	2489500
				PAGO PREVIO (Informativo)				+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	-
INTERÉS POR MORA	+	-
MULTA	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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. 401 de la L.O.R.T.I.)

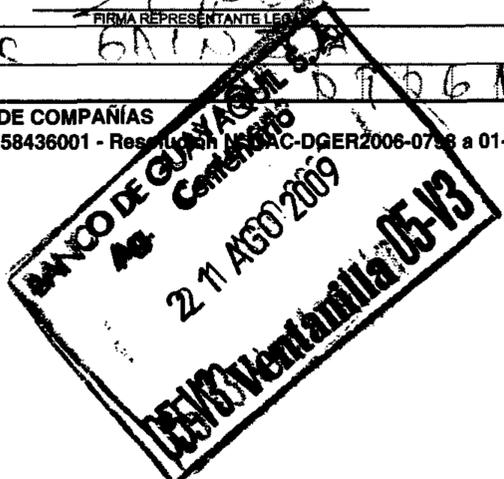
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jose*

FIRMA CONTADOR: *MARIO DETEGANO*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0706154HX6

RUC No: 01004557754001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° SAC-DGER2006-0738 a 01-12-06



17-004-006613-0  
 COMISION BANCO  
 10101  
 10101  
 0100  
 0100  
 0100  
 0100  
 BANCO DE GUAYABUIL  
 20090821