

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+		782	+
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACCELERADA	783	+		784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	799
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO						699-799-0
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO						699-799-0
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811 (-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						campo 608
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						campo 609+610+611+612
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814 (+)
		DEL EXTERIOR	448	+		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815 (+)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816 (+)
		DEL EXTERIOR	450	+		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						817 (+)
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818 (-)
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820 (+)
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821 (-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD GRAVABLE						829 =
OTRAS PROVISIONES						PÉRDIDA						839 =
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841 =
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842 =
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849 =
TOTAL DEL PASIVO						(-) ANTICIPO PAGADO						851 (-)
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852 (-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853 (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854 (-)
RESERVA LEGAL						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855 (-)
OTRAS RESERVAS						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856 (-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879 =
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO												
TOTAL PATRIMONIO NETO						PAGO PREVIO (Informativo)						890 =
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO												

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897						902	+	
INTERÉS POR MORA												903	+	
MULTA												904	+	
TOTAL PAGADO												999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES												906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No	918	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE A SE DEBE POR (Art. 10 de la Ley Orgánica del I.R.T.I.)

Cristina Maldonado
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Alfonso Maldonado
FIRMA CONTADOR

8 JUL 2010

NOMBRE: *Luz Marina Maldonado* NOMBRE: *Alfonso Maldonado*

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *0906781059* 199 RUC No: *0906018532001*