

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	781	*	-	782	*	-
	DEL EXTERIOR	418	*	-	ACELERADA	783	*	-	784	*	-
	NO RELACIONADOS	419	*	-	NO ACCELERADA	785	*	-	786	*	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	420	*	-	AMORTIZACIONES	787	*	-	788	*	-
	NO RELACIONADOS	421	*	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	*	-	790	*	-
		422	*	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*	-	792	*	-
				-	PAGOS POR OTROS BIENES			-			-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	*	-	TOTAL COSTOS	797	=	-	15.437,99		-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*	-	TOTAL GASTOS			-	798	=	2.020,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	*	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			-	(797+798)	=	17.507,99
CRÉDITO A MUTUO		426	*	-				-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	*	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-	794	*	-
PROVISIONES		428	*	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-	795	*	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	1.349,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-	796	*	-
PASIVO LARGO PLAZO				1.349,60				-			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	*	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	NO RELACIONADOS	442	*	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	=	-		-
		443	*	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=	-	10,99	-
		444	*	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	-		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	*	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		-
	DEL EXTERIOR	446	*	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		-
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	+	-		-
	NO RELACIONADOS	450	*	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((B12*15%)-(B13-B16*(15%)))		817	+	-		-
		451	*	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		-
		452	*	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ 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 JUBILACIÓN PATRONAL		456	*	-				-			-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	*	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	-		-
OTRAS PROVISIONES		458	*	-	PÉRDIDA		839	=	-	10,99	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		-
PASIVOS DIFERIDOS		479	*	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-		-
OTROS PASIVOS		489	*	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	-		-
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489		499	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		-
PATRIMONIO NETO				-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-	169,06	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	*	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		-
CAP SUSC NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	*	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		-
RESERVA LEGAL		507	*	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		-
OTRAS RESERVAS		509	*	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	*	-				-			-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=	-	169,06	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	*	-				-			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	-		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	-				-			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599	=	-	PAGO PREVIO (informativo)		890	=	-		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	902	*	-
INTERES POR MORA		903	*	-
MULTA		904	*	-
TOTAL PAGADO		909	=	-
MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	15,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	15,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No	=	910	N/C No	=	912	N/C No	=	914	N/C 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 DE ELLA SE DERIVEN (Art 101 de la LORTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Elisa María Folcioni Dueñas*
FIRMA CONTADOR: *Marian Pema*

NOMBRE: **Elisa María Folcioni Dueñas** NOMBRE: **Marian Pema**
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0915293732** 199 RUC No: **0909380685001**

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

