

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					011+012-013-014				

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO					INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		1.907,68	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR			DE RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		174,17	DE OTRAS LOCALES				
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					TOTAL INGRESOS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE									
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJOS					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO					PROVISIONES				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
	OTRAS				PARA DESAHUCIO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES			PARA CUENTAS INCOBRABLES				
		DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL				
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL				
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL				
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					INTERESES DE PAGOS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					RELACIONADOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					NO RELACIONADOS				
TOTAL DEL ACTIVO					PÉRDIDAS				
PASIVO					OTRAS PÉRDIDAS				
PASIVO CORRIENTE					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
		DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		199.773,49	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
		DEL EXTERIOR							

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	5.175,90	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	+	2.691,63
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	71.156,64	+	10.192,16
						NO ACELERADA					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	+	124,48
		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	41.818,90	+	-
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	3.978,53	+	12.384,42
			DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	7.446,23	+	285,40
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	4.371,23	TOTAL COSTES	797	-	1'165.092,14		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	3.085,57	TOTAL GASTOS				-	65.047,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			-	1'230.139,37
CRÉDITO A MUTUO			428	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES			429	+	15.901,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					41.818,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	-	231.536,83	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
			DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809+810+0		-	20.570,48
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-810+0		-	-
			DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	3.085,57
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		(-)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	656.519,82	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
			DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
			DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			+	-
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
			DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			458	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			459	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				-	17.484,91
OTRAS PROVISIONES			460	+	-	PÉRDIDA				-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			461	-	656.519,82	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS			475	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					17.484,91
OTROS PASIVOS			480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-	4.371,23
TOTAL DEL PASIVO			481	-	888.056,65	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	11.772,54
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			603	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			605	+	38.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	30.772,76
RESERVA LEGAL			607	+	5.820,86	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
OTRAS RESERVAS			609	+	5.820,86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840+851+852+853+854+855+856+857			-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	46.566,86						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			615	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848+861+882+883+884+885+886+887			-	38.174,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO			617	+	13.113,68						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			619	(-)	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO				-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			604	-	111.322,26						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			481+604	-	999.378,91	PAGO PREVIO (Informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	EN	USD	---	INTERES	EN	USD	---	RENTA	EN	USD	---

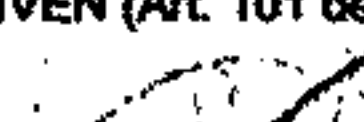
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (VALORES IMPRIMIDOS EN LETRA EN CORRESPONDENCIA MONETARIA)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				CUMPLIMIENTO	
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.T.).


FIRMA REPRESENTANTE DE CAL

SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.R.)



FIRMA CONTADOR

Alvaro Garzón Díaz										Paola Carrillo Bastidas									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 1 1 9 6 4 2 7 8										RUC No. 0 9 1 5 8 9 6 5 9 1 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

00000 DEL POLY 100 100 04 20 21 001 001-3754908

30 - 035 - 236289 - 4

Only use these tags: ['p>...