

ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	779	+	-			
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-			
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-		
OTRAS CUENTAS Y PAGAROS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-		
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-		
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					423	+	-	TOTAL COSTOS			797	=	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					424	+	-	TOTAL GASTOS			798	=	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	=	-	
CRÉDITO A MUTUO					426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			804	+	-	
PROVISIONES					428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			805	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE					429	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			806	=	-	
PASIVO LARGO PLAZO														
CUEENTAS Y PAGAROS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA								
	DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			807	=	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			808	=	-				
	DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	-				
DEL EXTERIOR	LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	812	(-)	-	-		
	DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	813	(-)	-	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	-	-	-		
	DEL EXTERIOR	438	+	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	-	-	-		
OTRAS CUENTAS Y PAGAROS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	-	-		
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			817	+	-	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-815)x15%)			818	(-)	-	-		
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			819	(-)	-	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					443	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			820	(-)	-	
CRÉDITO A MUTUO					444	+	-	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			821	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			822	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					446	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			823	(-)	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			824	=	-	
OTRAS PROVISIONES					448	+	-	PÉRDIDA			825	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					449	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			826	=	-	
PASIVOS DIFERIDOS					450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			827	+	-	
OTROS PASIVOS					451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			828	=	-	
TOTAL DEL PASIVO					452	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO			829	(-)	-	
PATRIMONIO NETO														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					501	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			832	(-)	-	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			833	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					503	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			834	(-)	-	
RESERVA LEGAL					504	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			835	(-)	-	
OTRAS RESERVAS					505	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			836	(-)	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					506	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			842 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	837	=	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					507	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	838	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO					508	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			878	=	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					509	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO					510	=	-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					511	=	-	PAGO PREVIO (Informativo)			888	=	-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	497	USD	-	INTERES	498	USD	-	MULTA	499	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897	402	+	-			
INTERES POR MORA					900	+	-				
MULTA					901	+	-				
TOTAL PAGADO					902	=	-				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					903	USD	-				
MEDIANTE COMPENSACIONES					904	USD	-				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					905	USD	-				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
906	N/C No	910	N/C No	914	N/C No	918	N/C No	922	N/C No	926	N/C 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 ELLOS DERIVAN (Art. 10 de la Ley Orgánica del R.T.U.).

Firma Representante Legal: Fausto Felaud Mansour
Firma Contador: Carlos Facarr

Nombre: FAUSTO FELAUD MANSOUR Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909041802
 Nombre: CARLOS FACARR RUC No.: 0907081434001

COMPAÑIA IMPUESTOS FISCALES S.A.S.
 00000000310564 10-13-2006 01-12-06
 DEL IMPRESO (00000000310564-01-12-06)
 ESTACION SAJONAS 176 NOROCCIDENTE
 P.O. BOX 100000 QUITA PRINCIPAL SAJONAS