

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+			
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+			
		DEL EXTERIOR	418	+			ACELERADA	783	+		
						NO ACELERADA	784	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+			
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+			
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+			
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		623	+			TOTAL GASTOS	797	=			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+			TOTAL GASTOS Y GASTOS					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+								
CRÉDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES		428	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		608	=			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					

PASIVO LARGO PLAZO						CONCEPCIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	429	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	806	700-0			
	DEL EXTERIOR	432	+			PERDIDA DEL EJERCICIO	808	700-0			
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)
	DEL EXTERIOR	434	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608		(-)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		(-)
	DEL EXTERIOR	436	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
NO RELACIONADOS	LOCALES	437	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR	438	+			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	439	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		
	DEL EXTERIOR	440	+			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)
	DEL EXTERIOR	442	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)
CRÉDITO A MUTUO		444	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+			UTILIDAD GRAVABLE					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+			PERDIDA					
OTRAS PROVISIONES		448	+			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
PASIVOS DIFERIDOS		450	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
OTROS PASIVOS		451	+			(-) ANTICIPO PAGADO					(-)
TOTAL DEL PASIVO		452	=			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		2,72	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+		46.000,00	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES					(-)
RESERVA LEGAL		507	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848	807 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857			
OTRAS RESERVAS		509	+			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849	851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		520	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	=		46.002,72						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		609	=		46.002,72	PAGO PREVIO (Informativo)					

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897
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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
17 JUN. 2010
OPERADOR 1 QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CHEQUE			
N/C No	918	USD	
N/C No	919	USD	
N/C No	920	USD	
N/C No	921	USD	
Resol No.		USD	
Resol No.		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.)

[Firma] **VICENTE ROBERTO PALMA** PRESIDENTE LEGAL
[Firma] **LUIS ALBERTO FUENTES** JEFE CONTADOR
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1301A 4137706** RUC No.: **13017KSG680001**