[redacted] | [redacted] | [redacted] | [

		LOCALES	+	--	GASTOS DE VIAJE		+	--		+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	--		+	--
		LOCALES	+	--		ACELERADA	+	--		+	--
		DEL EXTERIOR	+	--		NO ACELERADA	+	--		+	20.434,70
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	AMORTIZACIONES		+	--		+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS		+	--		+	437,06
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	--		+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES		+	--		+	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	--	[illegible]		+	--			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	--	[illegible]					*	832.870,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM sobre)			+	--	[illegible]					*	832.870,78
CRÉDITO A MUTUO			+	--							
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			+	44.927,30	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						--
PROVISIONES			+	61.131,62	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			*	188.988,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						--
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	[illegible]					*	13.369,45
		DEL EXTERIOR	+	--	[illegible]					*	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	2.005,42
		DEL EXTERIOR	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 605		(-)	--
		LOCALES	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 606+610+611+612		(-)	--
		DEL EXTERIOR	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	--
		LOCALES	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(E*24.5%)/(G13-E15)x15%]					+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	--
		DEL EXTERIOR	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM sobre)			+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	--
CRÉDITO A MUTUO			+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	--							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	--	[illegible]					*	11.364,03
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	--	[illegible]					*	--
OTRAS PROVISIONES			+	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			*	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						11.364,03
PASIVOS DIFERIDOS			+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					*	2.841,01
OTROS PASIVOS			+	--	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	--
			*	188.988,35	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	13.561,33
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	--
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	--
RESERVA LEGAL			+	--	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	--
OTRAS RESERVAS			+	--						*	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	--							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	6.670,75						*	10.720,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	13.269,45							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	--						*	2.495,15
			+	16.598,70							
			*	205.587,05	PAGO PREVIO (Informativo)						--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	830-987	+ --
INTERÉS POR MORA		+ --
MULTA		+ --
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD --
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD --

NID No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Nombre		Nombre	
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 DERIVE. (Art. 98 L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 9 0 5 0 3 1 1 — JOSE OMAR CAMPOVERDE

RUC No.: 0 9 0 7 6 4 7 0 1 0 0 1 — GUILLERMO AREVALO

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0756 A 01-12-05