

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1778716147081 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2006-0726 A 01-12-06

DESCRIPCION		CODIGO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	1.000,00	DEPRECIACION DE BIENES FIJOS	780	+	---	
	DEL EXTERIOR	418	+	---		ACELERADA	781	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	NO ACELERADA	782	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	AMORTIZACIONES	783	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	784	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	---	
	DEL EXTERIOR	424	+	---	TOTAL GASTOS	787	+	---	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	+	---	TOTAL GASTOS	788	+	500,00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	789	+	500,00		
CRÉDITO A MUTUO	427	+	---						
OBLIGACIONES EMISAS CORTO PLAZO	428	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---		
PROVISIONES	429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	=	1.000,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---		
PASIVO LARGO PLAZO									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	=	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	(+)	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	(+)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	(+)	---	
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+	---	
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809	(+)	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	+	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812	+	---		
CRÉDITO A MUTUO	454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813	+	---		
OBLIGACIONES EMISAS LARGO PLAZO	455	+	---						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	---						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	---	UTILIDAD GRAMBLE	814	=	---		
OTRAS PROVISIONES	458	+	---	PÉRDIDA	815	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	=	---	UTILIDAD A REVERTIR Y CAPITALIZAR	816	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS	460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAMBLE	817	=	---		
OTROS PASIVOS	461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	818	=	---		
TOTAL DEL PASIVO	462	=	1.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	(+)	---		
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREVIO	820	(+)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	(+)	---		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO PREVIO	822	(+)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	+	360,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	823	(+)	---		
RESERVA LEGAL	804	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	(+)	---		
OTRAS RESERVAS	805	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	=	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	806	+	---						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	807	(-)	---	SALDO A PAGAR	826	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	808	+	---						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809	(-)	500,00	ANTICIPO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	8				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		IMP.	LIBRO	IMP.		LIBRO	IMP.		LIBRO
IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Cargo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							IMP.	+	
INTERÉS POR MORA							IMP.	+	
MULTA							IMP.	+	
FORMAS DE PAGO							IMP.	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							IMP.	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES							IMP.	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							IMP.	USD	

DETALLE DE PAGOS DE CREDITO						DETALLE DE PAGOS DE CREDITO			
N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.	
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 DERIVAN (Art. 181 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

										NOMBRE: WLADIMIR ALEJANDRO CORDOVA P.									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte										RUC No. 0924065949001									