

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 530 RUIC: 1700716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

PASIVOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	748		ACELERADA	
	DEL EXTERIOR			NO ACCELERADA	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		AMORTIZACIONES	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS	
		LOCALES	1.344,35	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
		DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		21,28		TOTAL GASTOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.564,22		TOTAL GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL GASTOS Y GASTOS	
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		7.225,54		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		111.102,50		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			
		LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
PASIVOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608
		LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612
		DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
		LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		LOCALES		(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
		DEL EXTERIOR		Fórmula ((612x15%)+(613-616)x15%)	
		LOCALES		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
		DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		2.141,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
TOTAL DEL PASIVO		113.243,50		(-) ANTICIPO PAGADO	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1.000,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) 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		6.646,92			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO		7.646,92			
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		120.890,42		PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Moneda	USD	Moneda	USD	Moneda	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de inscripción al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-507				
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				

DETAILLE DE MOUVEMENTS									
N/C No	Mo	N/C No	Mo	N/C No	Mo	N/C No	Mo	Resol No.	Mo
USD	1971	USD	1971	USD	1971	USD	1971	USD	1971

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.I.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

RAUL ORTEGA GRANIZO										NOMBRE JOHN / ANDRÉS BELTRAN									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0920074903										RUC No. 0910518901001									

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

285 10:40:35 05/29/2009 0 1 ddelarcf
 IN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 TIP-Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-054051-1
 US\$0.00 BANC0 BOLIVARIANO