

OPERACIONES CON INVENTARIOS PERMANENTES	LOCALES	756	-	-	GASTOS DE VALOR	757	-	-
	DEL EXTERIOR	756	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	758	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONES	LOCALES	759	-	-	SEPARACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	-	-
	DEL EXTERIOR	759	-	-	ACELERADA	761	-	-
					NO ACELERADA	762	-	319,20
RELAZIONADOS	LOCALES	763	-	-	AMORTIZACIONES	763	-	-
	DEL EXTERIOR	763	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	764	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	765	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	765	-	73,95
	DEL EXTERIOR	765	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	766	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		481	-	-	TOTAL GASTOS	767	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		482	-	-	TOTAL GASTOS	768	-	35.075,53
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (sin interés)		483	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	-	35.075,53
CREDITO A MUTUO		484	-	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		485	-	-	BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	769	-	-
PROVISIONES		486	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	770	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		487	-	7,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	771	-	-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELAZIONADOS		491	-	-	COROLACION TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR		491	-	-	UNIDAD DEL EJERCICIO			
NO RELACIONADOS		492	-	-	PERIODO DEL EJERCICIO			
		492	-	-	(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			
		492	-	-	campo 698			
		492	-	-	(1) 10% DIVIDENDOS FISCALMENTE EXENTOS			
		492	-	-	campo 603-610-611-612			
		492	-	-	(2) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
		492	-	-	(2) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
		492	-	-	(3) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
		492	-	-	(4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
		492	-	-	FORMAS DE OTRAS ENTIDADES			
		492	-	-	(5) AMORTIZACION PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES			
		492	-	-	(6) OBLIGACIONES POR LEYES ESPECIALES			
		492	-	-	(7) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
		492	-	-	(8) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
		492	-	-	(9) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
		492	-	-	UTILIDAD GRABABLE			
		492	-	-	PERDIDA			
		492	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
		492	-	-	SALDO UTILIDAD GRABABLE			
		492	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
		492	-	-	ANTICIPADO PAGADO			
		492	-	-	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
		492	-	-	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
		492	-	-	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		492	-	-	CREDITO TRIBUTARIO POR INGRESOS ANTERIORES			
		492	-	-	EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
		492	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
		492	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		492	-	-	IMPUESTO PROVISIONAL			
		492	-	-	PAGO PREVIO (informativo)			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		493	-	7,75				
TOTAL PASIVO		494	-	15,50				
PATRIMONIO NETO								
CAPITAL SUACONO Y/O ADOBADO		495	-	800,00				
CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		496	-	-				
REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		497	-	554.131,23				
RESERVA LEGAL		498	-	400,00				
OTRAS RESERVAS		499	-	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		500	-	15.127,67				
(1) PERIODO ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		501	-	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		502	-	-				
(1) PERIODO DEL EJERCICIO		503	-	35.030,53				
TOTAL PATRIMONIO NETO		504	-	535.428,37				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		505	-	535.436,12				



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	IMP. USD	INTERES	IMP. USD	MULTA	IMP. USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para la imputación al pago de declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		958,807	958,807
INTERES POR MOROSIDAD		958,807	958,807
MULTA		958,807	958,807
FORMA DE PAGO			
PREVIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		958,807	958,807
MEDIANTE COMPENSACIONES		958,807	958,807
PREVIANTE NOTAS DE CREDITO		958,807	958,807

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº	Nº	Nº	Nº
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 ME DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. FELIX GÓMEZ CÓRDERO** FIRMA CONTADOR: **CBA. LORENA TOLEDO FLORES**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **B F 0 7 4 5 3 B** RUC No.: **0 9 1 4 4 0 5 9 4 9 0 0 1**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 P.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2009-0798 A 01-10-08

EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. FELIX GÓMEZ CÓRDERO**
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 P.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2009-0798 A 01-10-08