

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

203	EXPEDIENTE
-----	------------

[illegible]

INGRESOS

COPIA 2: PARTE 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 B.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERB2006-0798 A 01-12-06

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	54,559.66	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	797	=	62,250.11			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					423	+	75,501.01	TOTAL COSTOS		797	=	62,250.11
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					424	+	66,735.81	TOTAL GASTOS		798	=	288,818.11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	=	54,665.11
CRÉDITO A MUTUO					426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES					428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE					439	=	248,546.66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799>0	801	=	444,765.46		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	-		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	66,735.81		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	5,834.50		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	-	
CRÉDITO A MUTUO					454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					456	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	392,668.55	
OTRAS PROVISIONES					458	+	-	PÉRDIDA	839	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		-	
PASIVOS DIFERIDOS					479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		-	
OTROS PASIVOS					489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	75,501.01	
TOTAL DEL PASIVO					439+469+479+489	=	488,546.66	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	-	
PATRIMONIO NETO							-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	12,627.61	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	-	
RESERVA LEGAL					507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-	

IMPUESTO	897	USD	51324.40	INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
----------	-----	-----	----------	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-887	902	+	1548.53
INTERÉS POR MORA		903	+	35.78
MULTA		904	+	
TOTAL PAGADO		999	=	1584.31
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	1584.31
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIEM CONTADOR

NOMBRE: 10144 0154-10

NOMBRE	<i>[Signature]</i>
--------	--------------------

[illegible]

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.