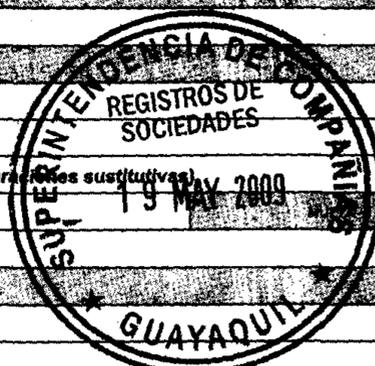


OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y GOBIERNO		LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	771	+	-	2.138,77	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	774	+	-	-	
PREMIOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	-	
		DEL EXTERIOR	415	+	-		NO ACELERADA	782	+	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	-	
		DEL EXTERIOR	418	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	-	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	3.245,21	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-	62,00
			DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	781	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			413	+	61.872,30	TOTAL GASTOS	797	=	-	-	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			454	+	-	TOTAL GASTOS		=	-	2.200,77	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	-	2.200,77	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-					-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			-	
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796			-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	65.117,51	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798			-	
PASIVO LARGO PLAZO											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACION TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+	-						UTILIDAD DEL EJERCICIO
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	=	-	
			DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	804	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	808	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	810+811+812	(-)	-		
PREMIOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	2.138,77		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	-		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACION 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	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	-					-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	268.305,42		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PERDIDA	824	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=	-		
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=	268.305,42		
OTROS PASIVOS			461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	67.076,36		
TOTAL DEL PASIVO			462	=	65.117,51	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	5.294,06		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			463	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			464	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			465	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-		
RESERVA LEGAL			466	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)	-		
OTRAS RESERVAS			467	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	=	61.872,30		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			468	+	-					-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			469	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			470	+	199.090,30	ANTICIPO IMPUESTO AÑO	827	=	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			471	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)	828	=	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			472	=	199.890,30					-	



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declarar en otros sustitutivos)

Impuesto	USD	-	Impuesto	USD	-
----------	-----	---	----------	-----	---

MONTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según el detalle de imputación al pago de otros sustitutivos)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	61.872,30
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO			-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		61.872,30
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

N/C No	USD	Recol No	USD	Recol No	USD						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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: ROXANNA ALCIVAR
 Firma Contador: LOIS PABLO RODAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1205185109 RUC No.: 0300519857001

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

207 11:13:24 03/20/2009
 ON 3070 1960 IMPUESTOS HAN
 FIC. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-000-03701
 05861 071 30 BANCO DE GUAYAQUIL