

		ESTADOS FINANCIEROS		ESTADOS DE EXPRESIÓN DE LOS SOCIEDADES Y MÉTODOS			
LOCALES		+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-
LOCALES		+	494,00	ACELERADA		+	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-
DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	1.050,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	2.116,92
DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-				22.830,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				22.830,48
CRÉDITO A MUTUO		+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	8.948,29	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
DEL EXTERIOR		+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
LOCALES		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		
LOCALES		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES	+	160.800,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $(812 \times 15\%) + (813 \times 16\%) \times 15\%$			
NO RELACIONADOS	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		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	169.748,29	(+) ANTICIPO PAGADO			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISICO 26 MAY 2009			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ATRIBUIDOS			
RESERVA LEGAL		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO			
OTRAS RESERVAS		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	17.280,00				
		+	16.480,00				
		+	153.268,29	PAGO PREVIO (Informativo)			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
	USD		USD		USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897		
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.		
USD	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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)							
 EDISON SISA CIRALDO Cédula de Identidad o No. de Pasaporte							
EDISON SISA CIRALDO FIRMA REpresentante Legal							
EDISON SISA CIRALDO FIRMA CONTADOR							
EDISON SISA CIRALDO COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06							
0917825598 RUC No. 0908097439 0 0 1							
30 001 31477 1							