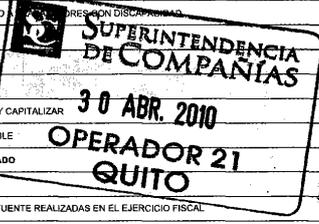


RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	28,856.49
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	NO ACCELERADA	783	+	—	784	+	22,594.60
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		LOCALES	419	+	10,410.85	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	437.80
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	20,122.10
		LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	78,143.54
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS RÍENES	791	+	—	792	+	15,761.34
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS	797	=	362,470.57			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS	798	=	517,705.20			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	798	=	880,175.77			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	33,150.48	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		—			
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	173,502.16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		—			

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	66,775.00		
	DEL EXTERIOR	442	+	—								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	—		
	DEL EXTERIOR	444	+	—								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	19,016.25		
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808			812	(-)	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+610+611+612			813	(-)	—		
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	1,788.99		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	—	
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	83,000.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)+(813-816)x15%]			817	+	—	
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	—	
			454	+	—	(*) 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 DE IMPUESTOS DISCAPACITADOS			822	(-)	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	65,126.05	UTILIDAD GRAVABLE			829	=	58,547.74	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	24,231.66	PÉRDIDA			838	=	—	
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR CAPITALIZADA			841	=	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	172,357.71	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=	58,547.74	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	TOTAL IMPUESTO CALCULADO			848	=	14,636.94	
OTROS PASIVOS			480	+	—	(-) ANTIPO PAGADO			851	(-)	—	
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+480			489	=	345,859.87	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	10,665.66	



PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	—	
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO			501	+	7,000.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	—	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	4,129.22	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	—	
RESERVA LEGAL			607	+	1,400.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	—	
OTRAS RESERVAS			509	+	23,303.83	(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—	(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			889	=	157.94	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	66,775.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	66,775.00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	93,478.83	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			599	=	444,338.70	PAGO PREVIO (Informativo)			890		—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899-897	902	+	—
INTERÉS POR MORA											903	+	—
MULTA											904	+	—
TOTAL PAGADO											909	=	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
808	N/C No	—	910	N/C No	—	912	N/C No	—	914	N/C No	—	915	Resol No.	—	918	Resol No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *JOSE CUADRELLAS*

FIRMA CONTADOR: *IVANICIO KBE*

NOMBRE: JOSE CUADRELLAS NOMBRE: IVANICIO KBE

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1796568852 199 RUC No.: 1711277781001