

GASTOS DE VIAJE		777	-	778	3.859,92
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		774	-	775	-
REPRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	-	782	7.661,15
ACELERADA		783	-	784	-
NO ACCELERADA		785	-	786	37.079,82
AMORTIZACIONES		787	-	788	-
SERVICIOS PÚBLICOS		789	-	790	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791	-	792	1.226,74
PAGOS POR OTROS BIENES		793	-	794	18.343,43
TOTAL DEBITOS		797	207.549,06	798	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		799	-	800	275.648,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		801	-	802	483.197,38
TOTAL CREDITOS		803	-	804	-
CREDITO A MUTUO		805	-	806	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		807	-	808	-
PROVISIONES		809	-	810	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		811	66.510,65	812	-
PASIVO LARGO PLAZO		813	-	814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		815	73.167,91	816	-
PERDIDA DEL EJERCICIO		817	-	818	10.975,19
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		819	-	820	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		821	-	822	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		823	-	824	-
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		825	-	826	11.229,85
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		827	-	828	-
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		829	-	830	-
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		831	-	832	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	834	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		835	-	836	-
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		837	-	838	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		839	-	840	6.450,01
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		841	-	842	-
UTILIDAD GRAVABLE		843	66.972,56	844	-
PERDIDA		845	-	846	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		847	-	848	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		849	66.972,56	850	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		851	16.743,14	852	-
(-) ANTICIPO PAGADO		853	-	854	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	856	11.277,30
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		857	-	858	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		859	-	860	-
CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861	-	862	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		863	-	864	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		865	5.615,84	866	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		867	-	868	-
ANTICIPO PRODUJO AÑO		869	-	870	-
PAGO PREVIO (Informativo)		871	-	872	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERES	USD	MULTA	USD
-	-	-	-	-	-

IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según imputación al pago de declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	5.615,84
INTERES POR MORA	900	-
MULTA	901	-
TOTAL PAGANDO	902	5.615,84
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	5.615,84
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No	USD	NIC No	USD	Resol No	USD	Resol 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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Robert Ramia*
 FIRMA CONTADOR: *Ruth Uiteri*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703078657 RUC No. 1708612872001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1796716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 ABR. 2009
 OPERADOR 2