

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 102 AÑO **2007** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **700049216**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1791903980** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CIRKER-ALL S.A.** 203 EXPEDIENTE **150640**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	1189,2590	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	618	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	619	---

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 611-612-618-619

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	60.161,39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	610	1202.061,59		
INVERSIONES CORRIENTES	312	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	611	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	---	EXPORTACIONES NETAS	612	---
		DEL EXTERIOR	314	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	613	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	44.917,09	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	614	264,59
		DEL EXTERIOR	316	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	615	1.851,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	616	---
		DEL EXTERIOR	318	3.765,31	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	617	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	3.038,07	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	618	---
		DEL EXTERIOR	320	---	DE RECURSOS PUBLICOS	619	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-) 2.934,42	DE OTRAS LOCALES	620	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	192.045,77	DEL EXTERIOR	621	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	41.693,80	OTRAS RENTAS EXENTAS	622	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	---	TOTAL INGRESOS	610-622	1204.177,18		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	623	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	624	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	170.703,84					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	---	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	625	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIGUIDAD	331	89.154,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	626	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	627	11.526,66		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	622.589,57	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	628	(-) 170.703,84		
ACTIVO FIJO	334	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	629	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	630	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	631	---		
MUEBLES Y ENSERES	343	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	632	(-) ---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	633	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	634	(-) ---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CÁMINERO MÓVIL	346	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	635	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	636	(-) ---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-) ---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	637	---		51.039,87
TERRENOS	349	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	638	---		10.081,02
OBRAS EN PROCESO	350	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	639	---		8.339,54
TOTAL ACTIVO FIJO	351	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	640	---		51.479,57
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	352	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	641	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	642	---		10.363,69
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	643	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	355	---	COMBUSTIBLES	644	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	356	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	645	---		276,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	(-) ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	646	---		1.549,90
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	358	---	TRANSPORTE	647	---		
ACTIVO LARGO PLAZO	359	---	PROVISIONES	648	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	360	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	649	---
		OTRAS	361	---	PARA DESAHUCIO	650	---
		OTRAS	362	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	651	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	---	OTRAS PROVISIONES	652	---
		DEL EXTERIOR	364	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	653	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	---	LOCAL	654	---
		DEL EXTERIOR	366	---	DEL EXTERIOR	655	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	---	COMISIONES	656	---
		DEL EXTERIOR	368	---	LOCAL	657	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	---	DEL EXTERIOR	658	---
		DEL EXTERIOR	370	---	INTERESES BANCARIOS	659	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	371	(-) ---	LOCAL	660	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372	---	DEL EXTERIOR	661	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373	---	NO RELACIONADOS	662	---		
TOTAL DEL ACTIVO	339+388+379+387	322.589,57	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	663	---		
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	664	---
		DEL EXTERIOR	412	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	665	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	1.587,45	GASTOS DE GESTIÓN	666	---
		DEL EXTERIOR	414	44.221,25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	---

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALES	415	---	GASTOS DE VIAJE	777	---	778	23.971,63
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	---	780	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	---	782	---
		DEL EXTERIOR	418	---	ACELERADA	783	---	784	---
					NO ACCELERADA	785	---	786	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	---	AMORTIZACIONES	787	---	788	---
		DEL EXTERIOR	420	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	---	790	6.252,57
		LOCALES	421	2.500,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	---	792	46.341,92
		DEL EXTERIOR	422	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	---	794	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	10.625,08	TOTAL COSTOS	797	---	798	961.912,81
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	3.471,93	TOTAL GASTOS	799	---	800	219.118,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	---	799	1.181.030,95
CREDITO A MUTUO			426	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	36.799,98	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	---
PROVISIONES			428	1.204,88	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			796	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	497.420,57	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			798	---

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACION TRIBUTARIA				
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808-799+0		801	23.146,20
		NO RELACIONADOS	442	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799+0		802	---
		LOCALES	443	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			811	(-) 3.471,93
		DEL EXTERIOR	444	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		812	(-) ---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812		813	(-) ---
		DEL EXTERIOR	446	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	22.826,43
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	---
		DEL EXTERIOR	448	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (812x15%)+(813-816)x15%			817	---
		NO RELACIONADOS	450	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-) ---
		LOCALES	451	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-) ---
		DEL EXTERIOR	452	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	(-) ---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-) ---
CREDITO A MUTUO			454	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-) ---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	---	UTILIDAD GRAVABLE			823	42.800,30
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	---	PERDIDA			824	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			825	---
OTRAS PROVISIONES			458	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			826	42.800,30
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			827	10.625,08
PASIVOS DIFERIDOS			460	---	(-) ANTICIPO PAGADO			828	(-) ---
OTROS PASIVOS			461	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			829	19.668,23
TOTAL DEL PASIVO		429+449+459+460+461	462	497.420,57	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			830	(-) ---

PATRIMONIO NETO					(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			831	22.025,57
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			463	5.000,00	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			832	(-) ---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			464	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 8		833	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			465	88.000,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 8		834	31.068,72
RESERVA LEGAL			466	2.146,65	ANTICIPO PROXIMO AÑO			835	9.873,58
OTRAS RESERVAS			467	---	PAGO PREVIO (Informativo)			836	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			468	150.634,78					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			469	127.100,62					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			470	9.048,19					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			471	---					
TOTAL PATRIMONIO NETO			472	125.130,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		429+462	473	1.222.550,57					

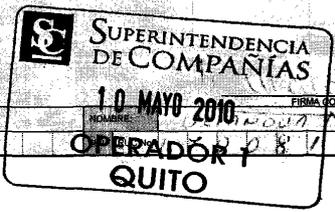
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	887	USD		INTERES	888	USD		MULTA	889	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (sueldo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890-897	890	---	891	---	892	---	893	---
INTERES POR MORA		894	---	895	---	896	---	897	---
MULTA		898	---	899	---	900	---	901	---
TOTAL PAGADO		902	---	903	---	904	---	905	---
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
906	NIC No	910	NIC No	914	NIC No	918	Resol No	922	Resol No
907	USD	911	USD	915	USD	919	USD	923	USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____
 FIRMA CONTADOR: _____
 10 MAYO 2010
 OPERADOR + QUITO



IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO 700049217
DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS

700049217

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791903986001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CIBERCALL S.A

EXPEDIENTE 150640

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	14563501
CAJA, BANCOS	40.355,08	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.037,91
NO RELACIONADOS LOCALES	24.866,26	OTRAS RENTAS GRAVADAS	6.966,32
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
DEL EXTERIOR	15.342,31	DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS LOCALES	5.986,35	DE OTRAS LOCALES	
DEL EXTERIOR	133.538,00	DEL EXTERIOR	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(1) 2.485,74	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	174.127,35		14663543
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	28.497,84		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD., SERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1.628,71		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	40.000,00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	461.866,16	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	141.240,61
ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(1) -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(1) -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(1) -
OTROS ACTIVOS FIJOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(1) -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1) -
TERRENOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL I.R.S.	41.375,00
OBRAS EN PROCESO		BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL I.R.S.	11.206,87
TOTAL ACTIVO FIJO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	8.266,50
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		CONDORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	48.053,25
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	10.501,06
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(1) -	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.821,11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE	318,12
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO	
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS LOCALES		OTRAS PROVISIONES	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(1) -	DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	461.866,16	RELACIONADAS	
		NO RELACIONADAS	

Supervisión de Compañías
R.M. 11.488.700

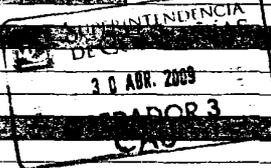
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	1.583,77
DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS LOCALES	962,36	GASTOS DE GESTIÓN	551,19
DEL EXTERIOR	337.330,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.240,97

70 0049217

LOCALS		GASTOS DE VIAJE		%		VALOR	
DEL EXTERIOR	-	-	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-	-	20,299,81
LOCALS	-	-	DEPRECIACION DE BIENES (ACELERADA)	-	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	NO ACELERADA	-	-	-	-
RELACIONADOS LOCALS	-	-	AMORTIZACIONES	-	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	4,660,06
NO RELACIONADOS LOCALS	1,492,13	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	-	-	38,548,72
DEL EXTERIOR	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		2,478,86					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2,049,65				1,451,690,02	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						1,451,690,02	
CREDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES		1,452,35					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,45,785,35					
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALS	-	-		-	-	-	13,664,35
DEL EXTERIOR	-	-		-	-	-	-
NO RELACIONADOS LOCALS	-	-		-	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	-	-	-	2,049,65
LOCALS	-	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	-	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTUAS campo 609+610+811+812	-	-	-	-
LOCALS	-	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-	-	-	1,605,88
DEL EXTERIOR	-	-	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-	-	-	-
RELACIONADOS LOCALS	-	-	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: ((2472%*(812-810)/100)	-	-	-	-
NO RELACIONADOS LOCALS	-	-	(8) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-	-	-	3,305,14
DEL EXTERIOR	-	-	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CREDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUERACION PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES						9,915,44	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS		3,45,785,35				2,478,86	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5,000,00				24,504,43	
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		88,200,00					
RESERVA LEGAL		2,146,65					
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		12,711,90					
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						-22,025,87	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		8,222,26					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO							
		116,080,81					
		461,866,16					

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERES POR MORA		
MULTA		
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		
Mediante compensaciones		
Mediante notas de crédito		



 30 ABR. 2009

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.).

FIRMAS:

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Eduardo C. ...*

 FIRMA CONTADOR: *Wesley Maldonado*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 2253274

 RUC No.: 1700811381001