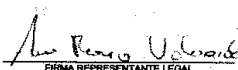
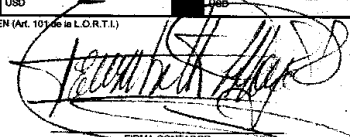


70 0051308

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	5.395,43	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	2.912,11	+	1.341,53
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	—
RELACIONADOS	+	36.574,88	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	1.331,72
LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	12.455,39	+	10.036,01
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	3.202,43
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		+	243.057,47	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		+	—	+	44.100,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—		+	—	+	290.188,04
CRÉDITO A MUTUO	+	—		+	—	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—	+	—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	86.054,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—	+	—
PASIVO LARGO PLAZO	+	—		+	—	+	—
RELACIONADOS	+	—		+	—	+	5.250,28
DEL EXTERIOR	+	—		+	—	+	—
LOCALES	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—	+	2495,38
DEL EXTERIOR	+	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	+	—	+	—
LOCALES	+	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	+	11.355,59
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	+	—
RELACIONADOS	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%$	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	—	+	—
LOCALES	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	—	+	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	—	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—		+	—	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—		+	—	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—		+	—	+	14.140,44
OTRAS PROVISIONES	+	—		+	—	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—	+	—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—	+	14.140,44
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—	+	3.535,12
	+	86.054,04	(-) ANTICIPO PAGADO	+	—	+	846,60
	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	—	+	1.959,45
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	—	+	—
(-) CAP. BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	—	+	—
RESERVA LEGAL	+	424,59	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	—	+	—
OTRAS RESERVAS	+	—		+	—	+	679,07
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	20.249,23		+	—	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—		+	—	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	5.250,28		+	—	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	—		+	—	+	283,94
	+	26.624,43		+	—	+	—
	+	112.708,44	PAGO PREVIO (Informativo)	+	—	+	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	679,07		
INTERÉS POR MORA		+	—		
MULTA		+	—		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	679,07		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—		

NIC No	—	NIC No	—	NIC No	—	NIC 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.)											
 ANA MARIA VALVERDE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						 ELIZABETH MOYA FIRMA CONTADOR					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.					
11708078900						1111262893001					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 3975700 RUC. No. 1768907200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2