



70 0058983

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	35,82
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	200,00
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	9,37			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—			573,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—			573,75
CREDITO A MUTUO	+	—			—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	74,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	—			137,16
DEL EXTERIOR	+	—			—
NO RELACIONADOS	+	—			—
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	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	99,68
DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
CREDITO 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	+	—			39,48
OTRAS PROVISIONES	+	—			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		37,48
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	9,37
	=	74,37	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	10,31
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
RESERVA LEGAL	+	59,57	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
OTRAS RESERVAS	+	29,18			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—			—
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	299,05			0,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	7,53			—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—			34,85
	=	597,83			—
	=	672,20	PAGO PREVIO (informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	34,85
INTERÉS POR MORA		+	1,61
MULTA		+	4,15
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	40,64
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

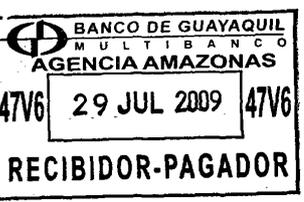
NIC No	—	Resol No.	—	Resol No.	—						
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

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

*Primoziel*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Harco Guamanica*  
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707598759

*Harco Guamanica*  
FIRMA CONTADOR  
RUC No. 170948632440



BANCO DE GUAYAQUIL  
 20090729  
 41.89  
 19101  
 000  
 0.75  
 40.64  
 COMISION BANCO  
 17-04-2009-003766-17