

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----|---|---|-----------|---|---------|
| RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520 | LOCALES | 415 | + | GASTOS DE WAJE | 777 | + | 311,40 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | DEL EXTERIOR | 416 | + | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 778 | + | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | + | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 781 | + | 45,91 |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | ACELERADA | 783 | + | |
| | | | | NO ACELERADA | 784 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | LOCALES | 419 | + | AMORTIZACIONES | 785 | + | 120,00 |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 420 | + | SERVICIOS PUBLICOS | 787 | + | 315,72 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 422 | + | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | + | TOTAL COSTOS | 797 | = | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | TOTAL GASTOS | 798 | = | 2434,31 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | + | TOTAL COSTOS Y GASTOS | (797+798) | = | 2434,31 |
| CREDITO A MUTUO | | 428 | + | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | + | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | | |
| PROVISIONES | | 425 | + | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 795 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 430 | = | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 796 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----|---|--|-----------|-----|-----|--------|
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 809-799-0 | 801 | = | 224,73 |
| | DEL EXTERIOR | 442 | + | | | | 802 | = | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + | PERDIDA DEL EJERCICIO | 809-799-0 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | + | (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 811 | (-) | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | LOCALES | 445 | + | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | | 812 | (-) | |
| | DEL EXTERIOR | 446 | + | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | 813 | (-) | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 447 | + | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 814 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 448 | + | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 815 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 449 | + | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 816 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 450 | + | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Fórmula: ((812x15%) + ((813-816)x19%)) | | 817 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 451 | + | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 818 | (-) | |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | + | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 819 | (-) | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 453 | + | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 820 | + | |
| CREDITO A MUTUO | | 454 | + | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | 821 | (-) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 455 | + | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | 822 | (-) | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 456 | + | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 457 | + | UTILIDAD GRAVABLE | | | 828 | = | 224,73 |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | + | PERDIDA | | | 836 | = | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 469 | = | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | 841 | = | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 478 | + | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 842 | = | 224,73 |
| OTROS PASIVOS | | 489 | + | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 846 | = | 56,18 |
| TOTAL DEL PASIVO | 430+469+478+489 | 499 | = | (-) ANTICIPO PAGADO | | | 851 | (-) | 14,48 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|----------|--|---|--|-----|-----|-------|
| PATRIMONIO NETO | | | | PATRIMONIO NETO | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | + | 1.200,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 852 | (-) | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | (-) | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 853 | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | + | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 854 | (-) | |
| RESERVA LEGAL | 507 | + | | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | 855 | (-) | |
| OTRAS RESERVAS | 509 | + | | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | | | 856 | (-) | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | + | 439,77 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0 | | 859 | = | 39,94 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | (-) | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0 | | 869 | = | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | + | 168,55 | | | | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | (-) | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | | | 879 | = | 25,52 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 501 | = | 1.412,52 | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+501 | 500 | = | PAGO PREVIO (Informativo) | | | 890 | | |

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|---------|-----|-----|-------|-----|-----|
| IMPUESTO | 887 | USD | INTERES | 896 | USD | MULTA | 899 | USD |
|----------|-----|-----|---------|-----|-----|-------|-----|-----|

| | | | | |
|--|---------|-------------------------------|-----|-------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | 902 | + | 39,94 |
| INTERES POR MORA | | 903 | + | |
| MULTA | | 904 | + | |
| TOTAL PAGADO | | 906 | = | 39,94 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD | 39,94 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | USD | |

VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL LATACUNGA
17 JUN 2009
Lcda. Sandra Sánchez
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|--------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 908 | N/C No | 910 | N/C No | 912 | N/C No | 914 | N/C No |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | 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]
FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: [Nombre] Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [Cédula] NÚMERO: [Número] RUC No. [RUC]