



GASTOS DE VIAJE		778	-	-
NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	-	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	-	-
ACCELERADA		782	-	-
NO ACCELERADA		783	-	862,50
AMORTIZACIONES		785	-	-
SERVICIOS PÚBLICOS		787	-	429,68
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788	-	27.038,34
PAGOS POR OTROS BIENES		791	-	13.581,40
<b>TOTAL COSTOS</b>		797	-	49.739,10
<b>TOTAL GASTOS</b>		798	-	49.739,10
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		(797+798)	-	118.691,28

UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-798=0	801	=	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		808-798=0	808	=	49.439,19
(-) 1% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		campo 808	811	(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	812	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)	-
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	-	45.000,00
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	-	-
(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	-	-
(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+((813-816)x15%))			817	-	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	-
(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	-	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	-

UTILIDAD GRAVABLE		829	=	-	
PÉRDIDA		839	=	4.439,19	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	-	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	-	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	-	-	
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	26,34	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	897,19	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		856	(-)	-	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		859	(-)	-	
<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		849-851-852-853-854-855-856 > 0	859	=	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		848-851-852-853-854-855-856 < 0	859	=	984,13
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	-	716,33	

IMPUESTO	897	USD	-
INTERÉS	898	USD	-
MULTA	899	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897	903	-	-
INTERÉS POR MORA			903	-	-
MULTA			904	-	-
<b>TOTAL PAGADO</b>			903	-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			906	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	NIC No	-	910	Resol No	-
909	USD	-	911	USD	-

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

27 ABR. 2010  
OPERADOR 22  
QUITO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *W. L. O. D. L. J.*  
FIRMA CONTADOR: *Christian Aguilar*

IDENTIFICACION: *José Mauro Córdova*  
Cédula de Identidad o de Pasaporte: *170196288-0*  
RUC No.: *1714739910001*

30 028-001423 0