

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2009  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 7 7 7 7 7 7 2 0 0 0 0 1 2002 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SOPESCUM S.A.** EXPEDIENTE **152912**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012-013-014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	17489,17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	263830,16		
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				EXPORTACIONES NETAS	602	+	353,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---	
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PUBLICOS	609	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE OTRAS LOCALES	610	+	---	
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	611	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1757,49	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	699	+	264183,16	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1245,27						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	---	<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	+	---	<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	869,71						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	325,13
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	144020,89
MUEBLES Y ENSERES	343	+	3020,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	3000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	869,71
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	4487,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	707	+	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	708	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	3252,86	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---	---
TERRENOS	349	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(+)	---	---
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>358</b>	<b>+</b>	<b>6254,14</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	(+)	---	---
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	13149,94
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	---	RENTAS, AGUINALDAS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO SON MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	539,71
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYENDO FONDO DE RESERVA	718	+	2613,71
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS HONORARIAS	719	+	4496,09
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	+	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>+</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	13251,21
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				MANTENIMIENTO DE BIENES	727	+	3908,30
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	COMBUSTIBLES	728	+	9240,05
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	382	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	427,90
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	383	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	1617,30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	(-)	---	TRANSPORTE	734	+	18233,79
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>+</b>	<b>---</b>	PARA DESAHUCIO	738	+	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>398</b>	<b>+</b>	<b>37033,14</b>	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>PASIVO</b>				<b>PROVISIONES</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	LOCAL	746	+	---
	DEL EXTERIOR	412	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	14569,93	LOCAL	748	+	697,28	
	DEL EXTERIOR	414	+	---	DEL EXTERIOR	749	+	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				<b>COMISIONES</b>					
				<b>INTERESES BANCARIOS</b>					
				<b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>					
				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>					
				<b>OTRAS PERDIDAS</b>					
				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)</b>					
				<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>					
				<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>					
				<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>					

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>PASIVO</b>				<b>PROVISIONES</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>			
				<b>COMISIONES</b>			
				<b>INTERESES BANCARIOS</b>			
				<b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>			
				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
				<b>OTRAS PERDIDAS</b>			
				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)</b>			
				<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>			
				<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>			
				<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>PASIVO</b>				<b>PROVISIONES</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>			
				<b>COMISIONES</b>			
				<b>INTERESES BANCARIOS</b>			
				<b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>			
				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
				<b>OTRAS PERDIDAS</b>			
				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)</b>			
				<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>			
				<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>			
				<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>PASIVO</b>				<b>PROVISIONES</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>			
				<b>COMISIONES</b>			
				<b>INTERESES BANCARIOS</b>			
				<b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>			
				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
				<b>OTRAS PERDIDAS</b>			
				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)</b>			
				<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>			
				<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>			
				<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>PASIVO</b>				<b>PROVISIONES</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>			
				<b>COMISIONES</b>			
				<b>INTERESES BANCARIOS</b>			
				<b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>			
				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
				<b>OTRAS PERDIDAS</b>			
				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)</b>			
				<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>			
				<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>			
				<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>PASIVO</b>				<b>PROVISIONES</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>			
				<b>COMISIONES</b>			
				<b>INTERESES BANCARIOS</b>			
				<b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>			
				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
				<b>OTRAS PERDIDAS</b>			
				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)</b>			
				<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>			
				<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>			
				<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>PASIVO</b>				<b>PROVISIONES</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>			
				<b>COMISIONES</b>			
				<b>INTERESES BANCARIOS</b>			
				<b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>			
				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
				<b>OTRAS PERDIDAS</b>			
				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)</b>			
				<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>			
				<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>			
				<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>PASIVO</b>				<b>PROVISIONES</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>			
				<b>COMISIONES</b>			
				<b>INTERESES BANCARIOS</b>			
				<b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>			
				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
				<b>OTRAS PERDIDAS</b>			
				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)</b>			
				<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>			
				<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>			
				<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>PASIVO</b>				<b>PROVISIONES</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>			
				<b>COMISIONES</b>			
				<b>INTERESES BANCARIOS</b>			
				<b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>			
				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
				<b>OTRAS PERDIDAS</b>			
				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)</b>			
				<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>			
				<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>			
				<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	770	+	---	790	+	9,66
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+	3850,56	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR		418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	1417,05
							NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	5893,28
		DEL EXTERIOR		420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	28031,31
		NO RELACIONADOS		421	+	4295,30	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	143476,31	798	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	1452,01	TOTAL GASTOS	799	+	---	800	+	113873,86
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	1024,95	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	+	---	800	+	257350,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	---	800	+	---
CRÉDITO A MUTUO				426	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	+	---	800	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	+	---	800	+	---
PROVISIONES				428	+	2140,97							
TOTAL PASIVO CORRIENTE				438	+	27921,90							
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	+	6832,99		
		DEL EXTERIOR		442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	+	---		
		NO RELACIONADOS		443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1024,95		
		DEL EXTERIOR		444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
		DEL EXTERIOR		446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
PRÉSTAMOS 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	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-815)x15%)	817	+	---		
		DEL EXTERIOR		450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		NO RELACIONADOS		451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
		DEL EXTERIOR		452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO				454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	+	5808,04		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	---	PÉRDIDA		830	+	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	---		
OTRAS PROVISIONES				458	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	5808,04		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				469	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	1452,01		
PASIVOS DIFERIDOS				479	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	1227,98		
OTROS PASIVOS				488	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	17,29		
TOTAL DEL PASIVO		438+469+479+488		498	+	27921,92	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
PATRIMONIO NETO													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	4000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				506	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
RESERVA LEGAL				507	+	1336,11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0	860	+	206,74		
OTRAS RESERVAS				509	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0	861	+	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				518	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	1737,78		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)		898	+	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	3775,23							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	+	9111,34							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+598		598	+	37033,14							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	206,74
INTERÉS POR MORA		903	+	---
MULTA		904	+	---
TOTAL PAGADO		909	+	206,74
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	206,74
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES													
808	NIC No	---	810	NIC No	---	812	NIC No	---	814	NIC No	---	816	Resol No.	---	818	Resol No.	---
809	USD	---	811	USD	---	813	USD	---	815	USD	---	817	USD	---	819	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jose Guillermo Lopez Mayorga*

FIRMA CONTADOR: *Rina Cruz Zambrano*

NOMBRE: JOSE GUILLERMO LOPEZ MAYORGA RUC No. 1708114887001

NOMBRE: RINA CRUZ ZAMBRANO RUC No. 1708114887001

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1301702068 RUC No. 1708114887001