



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	667,72
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+		784	+	130,00
						NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	789	+		790	+	1155,12
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		<b>TOTAL COSTOS</b>	797	=	266,13			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		<b>TOTAL GASTOS</b>	798	=				1275,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	=	(787/798)			9142,41
CREDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801					
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	802					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			429	=	1275,98	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803					
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	808-799-0	801	=			752,45
		NO RELACIONADOS	443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=			
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS 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	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (B12x15%)+(B13-810)x15%	817	+			
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SU (del exterior)			453	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
C ÚTULO			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	+		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		829	=			752,45
OTRAS PROVISIONES			458	+		<b>PERDIDA</b>		830	=			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848				752,45
OTROS PASIVOS			489	+		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>		849	=			195,61
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439+469+479+489			498	=	1275,98	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
<b>PATRIMONIO NETO</b>						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			125,30
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
OTRAS RESERVAS			509	+		<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849-851-852-853-854-855-856-857	859	=			20,31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+								
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	848-851-852-853-854-855-856-857	868	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	752,45	<b>ANTICIPO PROXIMO AÑO</b>		875	=			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)								
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			598	=	1152,45							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 498+598			598	=	2427,33	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=			

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	887	USD		INTERES	888	USD		MULTA	889	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	892	+	20,31
INTERES POR MORA		893	+	0,33
MULTA		894	+	5,37
<b>TOTAL PAGADO</b>		895	=	26,01
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		896	USD	26,01
MEDIANTE COMPENSACIONES		897	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		898	USD	

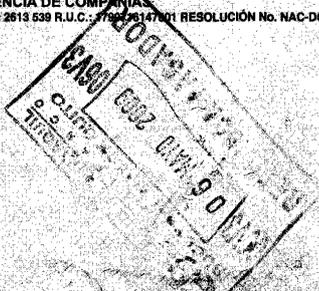
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **DEPT. HIZ. NANTA C** NOMBRE: **LUCIA CEBEDA G**  
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **11205737991** RUC No.: **17042127097 001**

**COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 70620147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06



BANCO DE GUAYMALI  
10.000  
1.000  
0,75  
EAL