

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE _____
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1792005787001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ALBRA CONSTRUCTORES S.A.** EXPEDIENTE **153981**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	11.340,00		
CAJA, BANCOS			+	247.569,65	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	2.209.467,07	
INVERSIONES CORRIENTES			+	---	EXPORTACIONES NETAS		+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	400.000,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	11.812,89	DE OTRAS LOCALES		+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR		+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	---	TOTAL INGRESOS		+	1.220.807,07	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	---					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	872.699,18	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	1.284.255,01	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	---					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	1.521.288,42					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	36.000,00					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	---					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	61.339,94					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	---					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	4.434.965,09					
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	105.158,09	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	---	
MUEBLES Y ENSERES			+	10.532,87	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	34.545,01	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	---	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE			+	7.828,57	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	75.611,62	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	1.124.411,69	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	38.800,27	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	---	
TERRENOS			+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	---	
OBRAS EN PROCESO			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	---	
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	194.875,89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	29.036,00	+	2.522,33	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	4.854,22	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	9.564,97	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	6.207,33	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	4.122,11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	25.220,04	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	2.085,62	COMBUSTIBLES		+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE		+	7.804,54	+	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	---	
OTRAS			+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	PARA DESAHUCIO		+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PROVISIONES		+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL		+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR		+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL		+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR		+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL		+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR		+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL		+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR		+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	RELACIONADOS LOCAL		+	121.320,00	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	---	DEL EXTERIOR		+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	---	NO RELACIONADOS LOCAL		+	---	
TOTAL DEL ACTIVO			+	4.631.926,60	DEL EXTERIOR		+	---	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		+	---	OTROS PASIVOS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS DE GESTIÓN		+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	22.794,33	GASTOS DE GESTIÓN		+	---	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	9.175,83	---	

DEBITOS Y CREDITOS FINANCIEROS - CORRIENTE	LOCALES	418	+	---	GASTOS DE VIAJE	770	+	---	+	---	
	DEL EXTERIOR	419	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	771	+	---	+	13.507,82	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	420	+	2.218.834,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	780	+	---	+	---	
	DEL EXTERIOR	421	+	---	ACELERADA	781	+	---	+	---	
GASTOS CORRIENTES POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	422	+	---	NO ACELERADA	782	+	---	+	6.997,85
		DEL EXTERIOR	423	+	---	AMORTIZACIONES	783	+	---	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	424	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	784	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	425	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL DEBITOS					1.603.123,27	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL PASIVOS					239.506,31	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL DEBITOS Y GASTOS					1.842.629,58	
CREDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
GASTOS Y CREDITOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	426	+	---	COMPENSACION DE TRIBUTACION						
	DEL EXTERIOR	427	+	---	RENTAS DEL EJERCICIO	800	+	---	+	378.177,49	
NO RELACIONADOS	LOCALES	428	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	+	---	+	---	
	DEL EXTERIOR	429	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	802	+	---	(-)	56.726,62	
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS PASIVOS LARGO PLAZO	LOCALES	430	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	+	---	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	431	+	---	campo 608	804	+	---	(-)	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	432	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	+	---	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	433	+	---	campo 609+610+611+612	806	+	---	(-)	---	
GASTOS Y CREDITOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	434	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	+	---	+	502,71	
	DEL EXTERIOR	435	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	+	---	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	436	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	+	---	+	---	
	DEL EXTERIOR	437	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: ((812x15%)+(813-816x15%))	810	+	---	+	---	
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS PASIVOS LARGO PLAZO	LOCALES	438	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	+	---	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	439	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	+	---	(-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CREDITO A MUTUO					(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD GRAVABLE					321.953,58	
OTRAS PROVISIONES					IMPUESTO						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO					80.488,39	
IMPORTE DEL PAGO					(-) ANTIPO PAGADO					33.261,20	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					912,24	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					46.314,95	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO A PAGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					ANTICIPO EJERCICIO ANTO					31.620,86	
UTILIDAD DEL EJERCICIO					PAGO PREVIO (Informativo)						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO											
TOTAL PATRIMONIO NETO											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO											

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERES	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867				46.314,95
INTERES POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD 46.314,95
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					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: **DR. IVAH ALVAREZ B.** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1705518957** RUC No.: **1711436533001**
FIRMA CONTADOR: **UDA. FANNY CHICAIZA R.**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1792005787** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ALPA CONSTRUCTORES S.A.** EXPEDIENTE **153981**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	-----	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	-----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

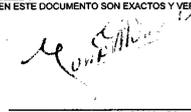
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	21.340
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	2.209.473,07
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	-----
CONTABLES Y ECONÓMICAS POR CONTABILIDAD DE EMPRESAS	RELACIONADOS	LOCALES	400.000,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-----
		DEL EXTERIOR	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	-----	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-----	
	DEL EXTERIOR	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-----	
OTRAS CUENTAS FINANCIERAS POR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-----
	DEL EXTERIOR	-----	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-----	
NO RELACIONADOS	LOCALES	11.812,89	DE OTRAS LOCALES				+	-----	
	DEL EXTERIOR	-----	DEL EXTERIOR				+	-----	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	2.200.804,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				+	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				-----				+	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				-----				+	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				-----				+	-----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				-----				+	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				-----				+	-----
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				-----				+	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				-----				+	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	4.434.965,09
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-----
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-----
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-----
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	-----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	-----
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	-----
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-----
OBRAS EN PROCESO				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	-----
TOTAL ACTIVO FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	3.124.911,69
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	1.521.288,42
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	29.036,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	2.522,38
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	4.854,22
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	9.564,97
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	-----
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	35.220,00
TRANSPORTE				COMBUSTIBLES				+	-----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	7.804,54
OTRAS				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	-----	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-----	
	DEL EXTERIOR	-----	PARA DESAHUCIO				+	-----	
NO RELACIONADOS	LOCALES	-----	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-----	
	DEL EXTERIOR	-----	OTRAS PROVISIONES				+	-----	
RELACIONADOS	LOCALES	-----	LOCAL				+	-----	
	DEL EXTERIOR	-----	DEL EXTERIOR				+	-----	
NO RELACIONADOS	LOCALES	-----	LOCAL				+	-----	
	DEL EXTERIOR	-----	DEL EXTERIOR				+	-----	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	131.320,00
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL				+	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	-----
TOTAL DEL ACTIVO				TOTAL DEL PASIVO				=	4.434.965,09
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS					
CONTABLES Y ECONÓMICAS POR CONTABILIDAD DE EMPRESAS	RELACIONADOS	LOCALES	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	-----
	DEL EXTERIOR	-----	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-----	
NO RELACIONADOS	LOCALES	22.734,33	GASTOS DE GESTIÓN				+	-----	
	DEL EXTERIOR	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	9.175,83	

RESERVA DE ACCIONES		LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	771	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	+	12.507,82
RESERVA DE ACCIONES		LOCALES	+	2.218.834,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	ACELERADA	783	+	---
					NO ACELERADA	785	+	6.997,85
OTRAS CUENTAS DOCUMENTADAS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	788	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	791	+	---
		NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	793	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	795	+	502,31

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	46.314,95	TOTAL GASTOS	797	=	1.603.123,23
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	56.726,62	TOTAL GASTOS	797	=	239.506,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	=	1.842.629,58
CRÉDITO A MUTUO		+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	5.008,90	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES		+	9.131,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	2.358.245,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---

PASIVO LARGO PLAZO				CORRELACION TRIBUTARIA				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	338.177,49
		DEL EXTERIOR	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	+	---
		NO RELACIONADOS	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	802	(-)	56.726,62
		DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	(-)	---
TRANSFERENCIAS CON PARTICIPACION FINANCIERA LARGO PLAZO		LOCALES	+	---	campo 608		(-)	---
		DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	(-)	---
					campo 608+610+611+612		(-)	---
RESERVA DE ACCIONES		LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	+	502,31
		DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+	---
OTRAS CUENTAS DOCUMENTADAS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808	+	---
		NO RELACIONADOS	+	---	Fórmula: [(812x15%)+(813-816)x15%]	809	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	(-)	---
		DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	+	---
CRÉDITO A MUTUO		RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	(-)	---
		DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	+	---				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		RELACIONADOS	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	815	+	321.953,59
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		RELACIONADOS	+	---	PERDIDA	816	+	---
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	+	---	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	+	---
PASIVOS DIFERIDOS		RELACIONADOS	+	1.981.618,44	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819	+	80.488,39
OTROS PASIVOS		RELACIONADOS	+	---	(-) ANTIPO PAGADO	820	(-)	33.261,20
TOTAL DEL PASIVO		RELACIONADOS	+	4.340.464,12	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	(-)	---
		DEL EXTERIOR	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	(-)	---
		NO RELACIONADOS	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	(-)	---
		DEL EXTERIOR	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		RELACIONADOS	+	50.000,00	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	825	(-)	---
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		RELACIONADOS	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	+	46.314,95
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		RELACIONADOS	+	---	UTILIDAD A LA RENTA A PAGAR	827	+	---
RESERVA LEGAL		RELACIONADOS	+	24.596,28	BALDO A DIVIDENDOS ANTICIPADOS	828	+	---
OTRAS RESERVAS		RELACIONADOS	+	---	ANTICIPO PATRIMONIO AJC	829	+	31.620,86
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		RELACIONADOS	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)	830	+	---
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		RELACIONADOS	+	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		RELACIONADOS	+	216.866,23				
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		RELACIONADOS	+	---				
CAPITAL PATRIMONIO NETO		RELACIONADOS	+	291.462,48				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		RELACIONADOS	+	4.631.926,60				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para deducciones sustitutivas)							
IMPUESTO	USD			IMPUESTO	USD		
Cálculo de PASIVO Y FORMA DE PAGO (Para deducciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897			46.314,95
INTERÉS POR MORA							---
MULTA							---
FORMA DE PAGO							---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD 46.314,95
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD ---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							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: IVAN ALVAREZ R.	
FIRMA CONTADOR: LCDA TANNY CHICAIZA R.	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705518957	
RUC No: 1711436533001	