



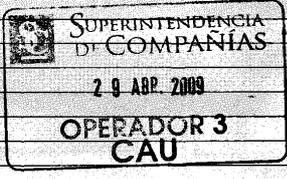
OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+
	DEL EXTERIOR	418	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	782
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACELERADA	783	+	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	<b>TOTAL GASTOS</b>			798	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			(797+798)	
CREDITO A MUTUO		426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	

<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
		DEL EXTERIOR	442	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	899-799-0	801	=
		DEL EXTERIOR	444	+	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	899-799-0	802	=
OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
	LOCALES	447	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
	DEL EXTERIOR	448	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
		DEL EXTERIOR	450	+	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812/15%) * (813-814-15%)	817	+
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
CREDITO A MUTUO		454	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	

<b>PATRIMONIO NETO</b>								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	1.000.000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
RESERVA LEGAL	507	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
OTRAS RESERVAS	509	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+		<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+		<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>		879	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)						
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>588</b>	=	1.000.000					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>896</b>	=	PAGO PREVIO (Informativo)		890		

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>								
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899	USD				900	+	
INTERÉS POR MORA						903	+	
MULTA						904	+	
<b>TOTAL PAGADO</b>						999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						907	USD	



<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>								
908	N/C No	918	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	919

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.).

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

NOMBRE:	LEONARDO SANCHEZ KUTZE	NOMBRE:	TERESA HERDEDA B.
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte:	171037264717	RUC No.:	17154410751001

14 ABR 2009