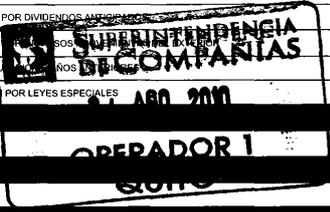


70 0061861

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	15,573,37
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	30,00
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	39,81
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	418,32				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	295,28				19,731,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---				19,731,44
CRÉDITO A MUTUO	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	15,001,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	---				19,68,56
DEL EXTERIOR	+	---				
NO RELACIONADOS	+	---				
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		295,28
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+		
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---				1,673,28
OTRAS PROVISIONES	+	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1,673,28
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			418,32
	=	15,001,15	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		410,00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	1,345,88	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	(-)		
RESERVA LEGAL	+	50,38	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO	(-)		890,74
OTRAS RESERVAS	+	25,39	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	431,62				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	11,324,55				882,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1,254,96				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---				182,36
	=	1,016,80				
	=	11,721,35	PAGO PREVIO (Informativo)			



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

N/C No	---	Resol No.	---	Resol No.	---						
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

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

Sandra Gavilanes FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
María Galindo FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 100 21 5 8945 RUC No. 17 05 3 63 8 16