



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	791	+	792	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACCELERADA	793	+	794	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+		
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+		
			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		LOCALES	423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	424	+		TOTAL GASTOS				798	=	2 315 13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			799	=	2 315 13
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALES	427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				796		
PROVISIONES		LOCALES	428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES	438	=	767,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	688-799-0	801	=			
	DEL EXTERIOR	442	+			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	127,63		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
	DEL EXTERIOR	444	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	LOCALES	445	+		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	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	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula [(E+L*15%)+(E+S*15%)]	817	+			
	DEL EXTERIOR	450	+			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
	DEL EXTERIOR	452	+			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	457	+		UTILIDAD GRAVABLE		828	=			
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	458	+		PÉRDIDA		829	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	468	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	478	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		845	=			
OTROS PASIVOS		LOCALES	488	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=			
TOTAL DEL PASIVO		LOCALES	438+468+478+488	=	767,63	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			

PATRIMONIO NETO		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	807	+	825,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		LOCALES	808	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		LOCALES	809	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
RESERVA LEGAL		LOCALES	807	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
OTRAS RESERVAS		LOCALES	808	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	859	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	818	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	860	=			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	819	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	817	+								
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	818	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES	898	=	805,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		LOCALES	438+468+478+488+898	=	1 597,63	PAGO PREVIO (Informativo)		890				

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	803	+
INTERÉS POR MORA											903	+
MULTA											904	+
TOTAL PAGADO											905	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											908	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
898	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol No.	918	Resol No.
898	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVA (Art. 10 de la L.O.R.T.)

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

NOMBRE: [Nombre] Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [Cédula] NOMBRE: [Nombre] RUC No.: [RUC]

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

134632354923 09:06:57 2009/04/13 0041  
 CN Inmuebles S.R.L PATRIA 0064  
 0.00 SEGUROS  
 Sticker: 361930173172