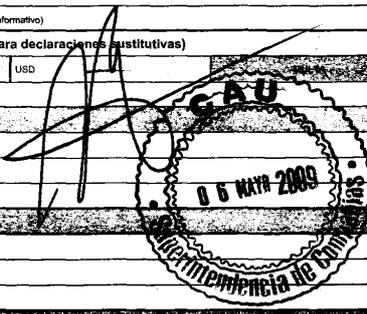


70 0052592

FORMULARIO 171		IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTE		DECLARACIÓN ÚNICA SOCIEDADES		
		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
REACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—
NO REACIONADOS	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—
REACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—
NO REACIONADOS	LOCALES	+	7.61	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—	TOTAL COSTOS	=	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—	TOTAL GASTOS	=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	=	—
CRÉDITO A MUTUO		+	899.33			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES		+	964.58	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	1.871.52	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO						
REACIONADOS	LOCALES	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	=	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	—
NO REACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS FERECIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	—
REACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	5.993.34	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
NO REACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((212x15%)+(213-816)x15%)	+	—
REACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACION 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		+	—	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—			
OTRAS PROVISIONES		+	—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	5.993.34	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	—
		=	7.864.86	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	4.000.00	(-) 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		+	2.273.44	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
OTRAS RESERVAS		+	795.991.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		519	17.549.32			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-) 826.991.87	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	—			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		518	(-) —	ANTICIPO PROXIMO AÑO	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		594	7.178.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		593+594	686.86	PAGO PREVIO (informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación el pago es declaración sustitutiva)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						
INTERÉS POR MORA						
MULTA						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						



NIC 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: BIAN MARCO MOIRETTI Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710272145

FIRMA CONTADOR: ALFREDO MANQUEZ RUC No.: 1702801554

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
 000000700052592 15:42:31 - 04-28-2009
 PRE (MP) 0:000000700052592-maitab
 STICKER: 760180017804 QUITO
 \$ 0.00 PRODUBANCO-AG. BUENA VISTA - QUITO