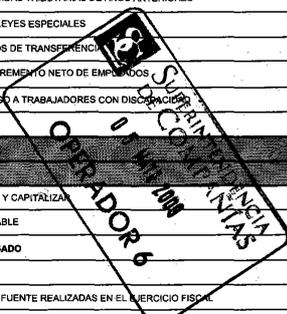


OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
DEL EXTERIOR		418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
					NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
RELACIONADOS		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
DEL EXTERIOR		421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
NO RELACIONADOS		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
DEL EXTERIOR		423	+	-	TOTAL COSTOS	795	+	-	796	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	797	+	-	798	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	-	800	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	-							
CRÉDITO A MUTUO		427	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	+	-	802	+	-
PROVISIONES		429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	+	-	804	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	+	-	806	+	-
PASIVO LARGO PLAZO		431	+	-							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		432	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADOS		433	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807	+	-	808	+	-
DEL EXTERIOR		434	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809	+	-	810	+	-
NO RELACIONADOS		435	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	+	-	812	+	-
DEL EXTERIOR		436	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	+	-	814	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		437	+	-	campo 608	815	+	-	816	+	-
DEL EXTERIOR		438	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	817	+	-	818	+	-
DEL EXTERIOR		439	+	-	campo 609+610+611+612	819	+	-	820	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		440	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	821	+	-	822	+	-
DEL EXTERIOR		441	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	823	+	-	824	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		442	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	825	+	-	826	+	-
RELACIONADOS		443	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	827	+	-	828	+	-
DEL EXTERIOR		444	+	-	Fórmula ((B12x15%) + (B13-B10)x15%)	829	+	-	830	+	-
NO RELACIONADOS		445	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	831	+	-	832	+	-
DEL EXTERIOR		446	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	833	+	-	834	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	835	+	-	836	+	-
CRÉDITO A MUTUO		448	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	837	+	-	838	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		449	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	839	+	-	840	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		451	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	841	+	-	842	+	-
OTRAS PROVISIONES		452	+	-	PERDIDA	843	+	-	844	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		453	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	845	+	-	846	+	-
PASIVOS DIFERIDOS		454	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	847	+	-	848	+	-
OTROS PASIVOS		455	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	+	-	850	+	-
TOTAL DEL PASIVO		456	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	851	+	-	852	+	-
PATRIMONIO NETO		457	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	853	+	-	854	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		458	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	855	+	-	856	+	-
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		459	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	857	+	-	858	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		460	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	+	-	860	+	-
RESERVA LEGAL		461	+	-	400,00	861	+	-	862	+	-
OTRAS RESERVAS		462	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	863	+	-	864	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		463	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	865	+	-	866	+	-
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		464	+	-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		465	+	-	SALDO A PAGAR POR IMPUESTOS	867	+	-	868	+	-
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		466	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	869	+	-	870	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		467	+	-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		468	+	-	400,00	871	+	-	872	+	-
		469	+	-	400,00	873	+	-	874	+	-
		470	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)	875	+	-	876	+	-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	892	USD	---	INTERÉS	893	USD	---	MULTA	894	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	898	USD	---	N/C No.	899	USD	---	N/C No.	900	USD	---	N/C No.	901	USD	---	Resol No.	902	USD	---	Resol No.	903	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: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17103840061
 RUC No.: 1403385620001

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 000000500208790 11:31:40 - 04-09-2009
 PREIMPRESO:000000500208790-perezd
 STICKER:360100019976 QUITO
 \$ 0.00 PRODUBANCO-AG. INCA - QUITO