

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 RUC	17912072111001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	Expoaiva de explotación y ejecución de la actividad	100 EXPEDIENTE	157349
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	931	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	952	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—	
CAJA, BANCOS	311	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—	
INVERSIONES CORRIENTES	322	+	—	EXPORTACIONES NETAS	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	331	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DEL EXTERIOR	314	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	316	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	332	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DE OTRAS LOCALES	
DEL EXTERIOR	318	+	—	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—		
DEL EXTERIOR	320	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	351	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (VA)	352	+	—	TOTAL INGRESOS	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	353	+	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	361	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	362	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	363	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	364	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	365	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	366	+	—	DATOS Y GASTOS	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	371	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	380	+	—	COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	381	=	400	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—	
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
TERRENOS	349	+	—	SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	—	
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INFORMACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS	380	=	400	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	COMBUSTIBLES	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	=	400	SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	—	
INVERSIONES LARGO PLAZO	340	=	400			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	341	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
OTRAS	361	+	—	PARA DESAHUCIO	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES LARGO PLAZO	371	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	—	
RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—		
DEL EXTERIOR	384	+	—	OTRAS PROVISIONES	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	12 MAR. 2010	
DEL EXTERIOR	386	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	(-)	—	PARA DESAHUCIO	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	388	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	381	=	400	OTRAS PROVISIONES	—	
TOTAL DEL ACTIVO	331+340+351+361+371+381	=	400	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
PASIVO				PARA DESAHUCIO	—	
PASIVO CORRIENTE				PARA CUENTAS INCOBRABLES	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	341	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—
DEL EXTERIOR	412	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—
DEL EXTERIOR	414	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
(-) INTERESES PAGADOS A TERCEROS	415	(-)	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	416	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	417	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	418	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	419	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	420	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	421	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	422	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	423	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	424	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	425	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	426	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	427	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	428	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	429	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	430	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	431	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	432	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	433	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	434	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	435	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	436	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	437	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	438	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	439	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	440	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	441	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	442	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	443	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	444	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	445	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	446	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	447	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	448	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	449	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	450	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	451	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	452	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	453	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	454	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	455	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	456	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	457	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	458	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	459	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	460	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	461	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	462	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	463	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	464	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	465	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	466	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	467	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	468	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	469	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	470	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	471	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	472	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	473	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	474	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	475	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	476	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	477	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	478	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	479	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	480	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	481	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	482	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	483	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	484	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	485	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	486	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	487	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	488	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	489	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	490	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	491	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	492	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	493	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	494	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	495	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	496	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	497	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	498	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	499	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	500	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	501	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	502	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	503	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	504	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	505	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	506	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	507	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	508	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	509	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	510	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	511	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	512	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	513	+	—</			

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No.

DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, CORRIENTES	LOCALES	410	+	—	—	—	—	—	—	—	—
	DEL EXTERIOR	410	+	—	—	—	—	—	—	—	—
DEBERES Y OBLIGACIONES DE ACIONISTAS	LOCALES	411	+	—	—	—	—	—	—	—	—
	DEL EXTERIOR	411	+	—	—	—	—	—	—	—	—
OTRAS CANTIDADES Y OBLIGACIONES POR PAGAR CONSIDERANTES	RELACIONADOS	412	+	—	—	AMORTIZACIONES	777	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	412	+	—	—	SERVICIOS PÚBLICOS	777	+	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	777	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	421	+	—	—	PAGOS POR OTROS BIENES	777	+	—	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		420	+	—	—	TOTAL COSTOS	777	+	—	—	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		420	+	—	—	TOTAL GASTOS	777	+	—	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				—	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	777	+	—	—	—
CRÉDITO A MUTUO		430	+	—	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		430	+	—	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	777	+	—	—	—
PROVISIONES		430	+	—	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	777	+	—	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	—	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	777	+	—	—	—
PASIVO LARGO PLAZO				—	—						
CUENTAS Y OBLIGACIONES PARA PAGAR A PROVEEDORES (del exterior)	RELACIONADOS	440	+	—	—	CONCILIACION TRABAJADORES	777	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	440	+	—	—	CRÉDITO DEL TRABAJADOR	777	+	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	450	+	—	—	INVERSIÓN EN MÉTODOS	777	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	777	+	—	—	—
OTRAS CUENTAS Y OBLIGACIONES PARA PAGAR (del exterior)	RELACIONADOS	460	+	—	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	460	+	—	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	—	—	—
REESTIMACIONES DE ACIONISTAS	LOCALES	470	+	—	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	777	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	470	+	—	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	777	+	—	—	—
OTRAS CUENTAS Y OBLIGACIONES PARA PAGAR (del exterior)	NO RELACIONADOS	480	+	—	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	777	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	480	+	—	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (810x12x15%)x(813-815x15%)	777	+	—	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	490	+	—	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	777	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	490	+	—	—	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	777	+	—	—	—
CRÉDITO A MUTUO		490	+	—	—	(-) DEDUCCIÓN POR AJUSTE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA	777	+	—	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		490	+	—	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCUMPLIMIENTO NETO DE EMPLEADOS	777	+	—	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		490	+	—	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	777	+	—	—	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		490	+	—	—	UTILIDAD GRAVABLE	777	+	—	—	—
OTRAS PROVISIONES		490	+	—	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	777	+	—	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		490	=	—	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	777	+	—	—	—
PASIVOS DIFERIDOS		490	+	—	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	777	+	—	—	—
OTROS PASIVOS		490	+	—	—	(-) ANTICIPO PAGADO	777	+	—	—	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		490	=	—	—	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	777	+	—	—	—
PATRIMONIO NETO					1400 ⁰⁰	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	777	+	—	—	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		500	+	—	—	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	777	+	—	—	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		500	(-)	—	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	777	+	—	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		500	+	—	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	777	+	—	—	—
RESERVA LEGAL		500	+	—	—	IMPUESTO A LA RENTA Y CAJA	777	+	—	—	—
OTRAS RESERVAS		500	+	—	—	IMPUESTO A LA RENTA Y CAJA	777	+	—	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510	+	—	—	IMPUESTO A LA RENTA Y CAJA	777	+	—	—	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		510	(-)	—	—	IMPUESTO A LA RENTA Y CAJA	777	+	—	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		510	+	—	—	IMPUESTO A LA RENTA Y CAJA	777	+	—	—	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		510	(-)	—	—	IMPUESTO A LA RENTA Y CAJA	777	+	—	—	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	=	—	400 ⁰⁰	IMPUESTO A LA RENTA Y CAJA	777	+	—	—	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		510	=	—	400 ⁰⁰	PAGO PREVIO (Informativo)	777	+	—	—	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	INTERÉS	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-897		
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
OTRAS PENALIDADES					
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 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| 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.)

Edwin J. Bernal
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Armenio J. M. Pérez
FIRMA CONTADOR

DOCUMENTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte											
RUC No.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N.º NAC-DGER2004-0795-00-12-06

