

0240063

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	1949,50
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	1222,71
RELACIONADOS	+	41750,74	AMORTIZACIONES	+	---	115,04
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	1726,58
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	3798,22
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	4291,99				13327,28
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2941,58				23327,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---				---
CRÉDITO A MUTUO	+	---				---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES	+	1398,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	41179,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	---				19610,56
DEL EXTERIOR	+	---				---
NO RELACIONADOS	+	---				---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		2941,58
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	campo 808	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	campo 809+610+611+612	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		3098,98
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+		---
NO RELACIONADOS	+	---	Fórmula $(812 \times 15\%) + (815 - 810) \times 15\%$			---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		---
	+	---	(-) 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	+	---				19767,96
OTRAS PROVISIONES	+	---				---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---
DS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			4941,99
	+	---	(-) ANTIPO PAGADO	(-)		---
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		5066,16
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	3000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	(-)		---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	11000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		---
RESERVA LEGAL	+	2922,20	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		---
OTRAS RESERVAS	+	11688,87				---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	2085,34				---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---				124,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	5863,49				---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---				1858,69
	+	36559,40				---
	+	77739,49	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	---
INC No	---	INC No	---	Resol No.	---
USD	---	USD	---	USD	---

08 NOV. 2010
 SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 OPERACIÓN
 QUITO

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.)

MARIA GABRIELA ARCINIEGAS ROMERO
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NATHALY ACCARAZ
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1717245110 RUC No. 172093093