

DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	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		423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS			-	798	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			-	(787+798)		798
CREDITO A MUTUO		426	+	-				-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-	794		
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-	796		
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	=	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
CREDITO A MUTUO		454	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x15%)+(813-816)x13%	817	+	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
OTROS PASIVOS		488	+	-							
TOTAL DEL PASIVO	439+469+470+488	488	=	-	UTILIDAD GRAVABLE		839	=	-		
PATRIMONIO NETO					PERDIDA		839	=	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	400.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		803	(-)	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		805	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	-		
RESERVA LEGAL		807	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		
OTRAS RESERVAS		806	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		898	=	400.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 P.D.	869	=	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488+898	898	=	400.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	889	=	-		

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	-
INTERES POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO		909	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		909	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		905	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE ELLOS Y DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: GUSTAVO AGUIRRE

199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 2 9 3 1 1 3 1 2 6 RUC: 2 1 2 1 4 9 3 4 3 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2008-1520 A 01-12-08

