

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		787	+	167,43
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	29.515,36	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	5.747,16
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	781	+		783	+	
						NO ACCELERADA	782	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	786	+		787	+	3.657,75
		NO RELACIONADOS	421	+	20.554,63	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+		789	+	5.661,46
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	789	+		790	+	467,30
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL GASTOS		=	121.667,06			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS		=	167.657,47			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	284.325,53			
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	122.657,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
RENTAS Y SERVICIOS POR PAGAR (PROVISIONES CORTO PLAZO)		RELACIONADOS	429	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	24.856,15			
		DEL EXTERIOR	430	+		PERDIDA DEL EJERCICIO		=				
		NO RELACIONADOS	431	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	3.728,42			
		DEL EXTERIOR	432	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	433	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)				
		DEL EXTERIOR	434	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	432,59			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	435	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+				
		DEL EXTERIOR	436	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	437	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813x16%+15%))		+				
		DEL EXTERIOR	438	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)				
		NO RELACIONADOS	439	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)				
		DEL EXTERIOR	440	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			441	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)				
CRÉDITO A MUTUO			442	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			443	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			444	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			445	+								
OTRAS PROVISIONES			446	+								21.560,32
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			447	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						21.560,32
OTROS PASIVOS			448	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						5.390,48
TOTAL DEL PASIVO				=	122.657,69	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)				
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)				4.109,09
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO			449	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)				
(+) CAP.SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			450	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			451	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)				
RESERVA LEGAL			452	+	1.247,51	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)				
OTRAS RESERVAS			453	+								999,99
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			454	+								
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			455	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			456	+	14.944,84							
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			457	+		IMPUESTO DIFERIDO AÑO						
TOTAL PATRIMONIO NETO				=	16.137,65	PAGO PREVIO (Informativo)						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				=	138.785,20							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD
MÉTODOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según su imputación en pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+		489,49
INTERÉS POR MORA			+		
MULTA			+		
TOTAL PAGAR					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	489,49
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C 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.).

FIRMA REPRESENTANTE: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1305053349** RUC No. **1713982332004**

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 T.U.C.; 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

