



70 0043283

|                                                            |              |   |  |                                                                                                     |   |  |  |
|------------------------------------------------------------|--------------|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| LOCALES                                                    |              | + |  | GASTOS DE VIAJE                                                                                     | + |  |  |
| DEL EXTERIOR                                               |              | + |  | VIA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                   | + |  |  |
| LOCALES                                                    |              | + |  | ACELERADA                                                                                           | + |  |  |
| DEL EXTERIOR                                               |              | + |  | NO ACELERADA                                                                                        | + |  |  |
| RELACIONADOS                                               | LOCALES      | + |  | AMORTIZACIONES                                                                                      | + |  |  |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + |  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                  | + |  |  |
| NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | + |  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                           | + |  |  |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + |  | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                              | + |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |              |   |  | = 212,42                                                                                            |   |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |              |   |  | = 212,02                                                                                            |   |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |              |   |  |                                                                                                     |   |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |              |   |  |                                                                                                     |   |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |              |   |  |                                                                                                     |   |  |  |
| PROVISIONES                                                |              |   |  |                                                                                                     |   |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |              |   |  |                                                                                                     |   |  |  |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |              |   |  |                                                                                                     |   |  |  |
| RELACIONADOS                                               | LOCALES      | + |  |                                                                                                     |   |  |  |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + |  |                                                                                                     |   |  |  |
| NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | + |  |                                                                                                     |   |  |  |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + |  |                                                                                                     |   |  |  |
|                                                            |              |   |  | = 212,42                                                                                            |   |  |  |
|                                                            |              |   |  | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                |   |  |  |
|                                                            |              |   |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608                                                    |   |  |  |
|                                                            |              |   |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612                                                 |   |  |  |
|                                                            |              |   |  | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                    |   |  |  |
|                                                            |              |   |  | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                               |   |  |  |
|                                                            |              |   |  | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                 |   |  |  |
|                                                            |              |   |  | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%) + ((813-818)x15%)) |   |  |  |
|                                                            |              |   |  | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                            |   |  |  |
|                                                            |              |   |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                |   |  |  |
|                                                            |              |   |  | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |   |  |  |
|                                                            |              |   |  | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                      |   |  |  |
|                                                            |              |   |  | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                              |   |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |              |   |  |                                                                                                     |   |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |              |   |  |                                                                                                     |   |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |              |   |  |                                                                                                     |   |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       |              |   |  |                                                                                                     |   |  |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |              |   |  |                                                                                                     |   |  |  |
| OTRAS PROVISIONES                                          |              |   |  |                                                                                                     |   |  |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |              |   |  | = 212,42                                                                                            |   |  |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                          |              |   |  |                                                                                                     |   |  |  |
| OTROS PASIVOS                                              |              |   |  |                                                                                                     |   |  |  |
|                                                            |              |   |  | = 212,42                                                                                            |   |  |  |
|                                                            |              |   |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 |   |  |  |
|                                                            |              |   |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |   |  |  |
|                                                            |              |   |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                              |   |  |  |
|                                                            |              |   |  | (-) ANTICIPO PAGADO                                                                                 |   |  |  |
|                                                            |              |   |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |   |  |  |
|                                                            |              |   |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |   |  |  |
|                                                            |              |   |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                              |   |  |  |
|                                                            |              |   |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                           |   |  |  |
|                                                            |              |   |  | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                                                                |   |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |              |   |  |                                                                                                     |   |  |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA            |              |   |  |                                                                                                     |   |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |              |   |  |                                                                                                     |   |  |  |
| RESERVA LEGAL                                              |              |   |  |                                                                                                     |   |  |  |
| OTRAS RESERVAS                                             |              |   |  |                                                                                                     |   |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |              |   |  |                                                                                                     |   |  |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |              |   |  |                                                                                                     |   |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |              |   |  |                                                                                                     |   |  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |              |   |  |                                                                                                     |   |  |  |
|                                                            |              |   |  | = 212,42                                                                                            |   |  |  |
|                                                            |              |   |  | = 187,58                                                                                            |   |  |  |
|                                                            |              |   |  | = 187,58                                                                                            |   |  |  |

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|           |     |          |     |          |     |
|-----------|-----|----------|-----|----------|-----|
| SUBSECTOR | USD | IMPUESTO | USD | IMPUESTO | USD |
|-----------|-----|----------|-----|----------|-----|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Verificar el pago en el momento de declarar)

|                                                                   |         |   |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---|--|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            | 859.937 | + |  |
| INTERÉS POR MORA                                                  |         | + |  |
| MULTA                                                             |         | + |  |
| FORMA DE PAGO                                                     |         |   |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |         |   |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           |         |   |  |
| MEDIANTE 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        |

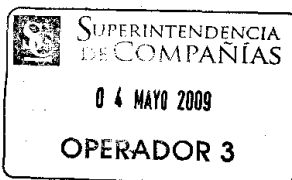
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

|                                        |  |                        |  |
|----------------------------------------|--|------------------------|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL              |  | FIRMA CONTADOR         |  |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | RUC No.                |  |
| 010 010 10 5 6 6 5 0                   |  | 17 07 81 1 1 5 5 0 0 1 |  |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2



BP 012 PS TP BP-UR 1792139/43001 700043283, \$ 0.00 \$ 0.00 USD

DCARRERA 0 2009/04/13 CONSEJ. 100120070153 NO. 100120070153