

50 0285958

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300051682

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792162963001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MORGIOS QUITO S.A

EXPEDIENTE 161227

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			44,382,94
CAJA, BANCOS			+	11,403,731	+	76,659,02
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1,844,116	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	56,459,18	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1,000,00	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1,010,59	+	121,051,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	71,321,64	+	-
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	1,525,32	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1,200,13	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1,322,08	+	16,983,38
TERRENOS			+	-	+	13,770,09
OBRAS EN PROCESO			+	-	+	3,657,72
TOTAL ACTIVO FIJO			=	1,403,37	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	+	3,700,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	+	279,54
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	+	490,06
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	+	7,923,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	+	4,473,51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	+	620,01
ACTIVO LARGO PLAZO						
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
	OTRAS		+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	635,83
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	556,68
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	8,976,42
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	73,125,01	+	2,91
PASIVO CORRIENTE						
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	20,00
		DEL EXTERIOR	+	-	+	871,23
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1,298,70	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	328,97

FORMULARIO 101		50 0285858				
LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	1.063,35
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	769,55
RELACIONADOS	+	1.330,93	AMORTIZACIONES	+	-	6.219,81
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	23.661,45
NO RELACIONADOS	+	414,28	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	5.045,83
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3.141,74		+	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.546,76		+	-	104.073,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	104.073,34
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PROVISIONES	+	635,83	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	3.589,55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	9.368,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-	-
RELACIONADOS	+	-		+	-	16.978,42
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	2.546,76
DEL EXTERIOR	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	-
LOCALES	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	-
LOCALES	+	45.978,35	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	6.129,99
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	174,50
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) 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	+	-		+	-	16.336,15
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	45.978,35	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	16.336,15
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	4.189,04
	+	55.346,59	(+) ANTICIPO PAGADO	+	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	1.042,30
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	-	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	-
RESERVA LEGAL	+	-	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-
OTRAS RESERVAS	+	-	(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	3.141,74
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	16.978,42		+	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	-		+	-	1049,76
	+	17.778,42		+	-	-
	+	73.125,01	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	3.141,74

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897
INTERÉS POR MORA	-
MULTA	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD
N/C No.	N/C No.
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 DERIVA (Art. 10 del D.L. 2010)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>NATALIA GARCIA GIL HUALDO</u>	
FIRMA CONTADOR: <u>Edwin Morillo</u>	
RUC No. 1801256843	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DEL PACÍFICO 2010-05-06 10:00:00-4675431
30-003-202194-0
Valor: \$0.00** CARGA: 0226 RUC: 01610 Com: 0.75 EFF

161227

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0051682	
180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 181 AÑO 2009 182 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —	
201 RUC 1792162963001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Modelos Quilto S.A.		203 EXPEDIENTE 7209608	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 + —		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 + —		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 + —	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS			DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS			DE OTRAS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DEL EXTERIOR		
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			SUMAR DEL 601 AL 612		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			016 = 121.051,76		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TOTAL ACTIVO FIJOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			COMBUSTIBLES		
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PROVISIONES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA JUROS Y DIVIDENDOS		
OTRAS			PARA DESAHUCIO		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			COMISIONES		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL ACTIVO			INTERESES BANCARIOS		
PASIVO			LOCAL		
PASIVO CORRIENTE			DEL EXTERIOR		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
RELACIONADOS			RELACIONADOS		
NO RELACIONADOS			NO RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADAS		
TOTAL DEL PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS		
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
RELACIONADOS			GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE					

SRI		FORMULARIO TO1		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0051682						
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	1.063,35
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	769,55
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	1.330,93	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	6.219,81
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	27.661,45
		LOCALES	421	+	414,28	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	5.045,83
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	3.141,74	TOTAL COSTOS	797	+	-	798	+	104.073,34
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2.546,76	TOTAL GASTOS				799	+	104.073,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	104.073,34
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES			428	+	635,83	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		3.580,55
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	9.368,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799>0	801	+	16.978,42		
		LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799<0	802	+	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	2.546,76		
		DEL EXTERIOR	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
		LOCALES	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	447	+	45.978,35	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	2.129,99		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	174,50		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812+15%)(813-815)(15%)	817	+	-		
		LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	+	16.736,15		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		830	+	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	45.978,35	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	-		
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	16.736,15		
OTROS PASIVOS			480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	4.184,04		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+470+480	490	+	55.246,59	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	1.042,00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855 > 0	859	+	3.141,74		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	+	-		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	528,57		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	16.978,42	PAGO PREVIO (Informativo)		890		-		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			596	+	17.778,42							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+596	599	+	73.125,01							
DETALLE DE IMPUTACIÓN 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						859-897	902	+	3.141,74			
INTERÉS POR MORA							903	+	-			
MULTA							904	+	-			
TOTAL PAGADO							999	+	3.141,74			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	3.141,74			
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	-			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
908		N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909		USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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 LEGAL						FIRMA CONJUDICADOR						
NOMBRE: NATALIA GUERRA GARCIA HIDALGO						NOMBRE: EDUARDO MUÑOZ						
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 118011256643						Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 117113506648001						
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS												
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06												
30-003-202073-0												