

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS Y GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											

RELACIONADOS	LOCALES	+			UTILIDAD DEL EJERCICIO						
	DEL EXTERIOR	+			PERDIDA DEL EJERCICIO						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		
	DEL EXTERIOR	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	(-)		
	LOCALES	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	(-)		
	DEL EXTERIOR	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+		
	LOCALES	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+		
	DEL EXTERIOR	+			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+		
RELACIONADOS	LOCALES	+			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				+		
	DEL EXTERIOR	+			Formula ((812x15%) + ((813-610)x15%))				+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
	DEL EXTERIOR	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		
	LOCALES	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+		
	DEL EXTERIOR	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO											
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											
OTRAS PROVISIONES											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO						

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		
(-) 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											
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES											
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO											

PAGO PREVIO (informativo) 400 400

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para contribuciones sustitutivas) USD AUG 20 2005 USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	550-807	+		
INTERÉS POR MORA		+		
MULTA		+		3.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD		3.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD		

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Recol No. USD Recol No. 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.)

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

INSTRUMENTO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1700716147001 RESOLUCIÓN No. HAC-DGER2008-0780 A 01-12-08