



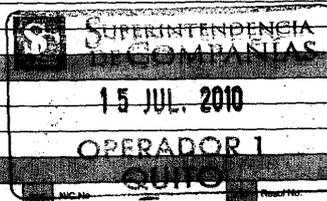
0055703

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	15.974,45	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	—
LOCALES	+	34.799,74	ACELERADA	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	59.166,37	—
RELACIONADOS	+	158.990,26	AMORTIZACIONES	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	1.510,98	8.012,21
NO RELACIONADOS	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	62.962,30	—
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	48.285,21	4.356,34
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	22.359,08		+	1.203.857,50	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	29.555,77		+	—	106.729,03
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—		+	—	1.310.586,53
CRÉDITO A MUTUO	+	—		+	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	15.127,51	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—	—
PROVISIONES	+	12.030,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	277.486,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—	—
PASIVO LARGO PLAZO	+	—		+	—	—
RELACIONADOS	+	—		+	—	197.038,47
DEL EXTERIOR	+	—		+	—	—
NO RELACIONADOS	+	—		+	—	29.555,77
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—	—
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	+	—	—
LOCALES	+	1.048,91	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	—
RELACIONADOS	+	254.355,24	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	+	—	—
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	+	—		+	—	167.482,70
OTRAS PROVISIONES	+	—		+	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	255.404,15	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—	—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—	167.482,70
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—	41.870,17
	+	532.890,68	(+) ANTICIPO PAGADO	+	—	—
	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	—	19.511,59
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	—	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	69.761,73	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	—	—
RESERVA LEGAL	+	1.355,30	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	—	—
OTRAS RESERVAS	+	22.928,77		+	—	22.359,08
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	69.397,44		+	—	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	3.754,64		+	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	125.612,03		+	—	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—		+	—	1423,75
	+	285.700,63		+	—	—
	+	818.591,31	PAGO PREVIO (informativo)	+	—	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	656-697	+	22.359,08
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	22.359,08
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—



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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CESAR ARGUELLO COBOY  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170423071-1

FIRMA CONTADOR: LIBREDD DEL PILAR UGUILLO  
 RUC No.: 1703563575001