

70 0071468

LOCALES	+	3.071,33	GASTOS DE VIAJE	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—
RELACIONADOS	+	9.649,79	AMORTIZACIONES	+	6.198,74
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	4.679,17
LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		+	75.714,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—		+	75.714,04
CRÉDITO A MUTUO	+	—		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	12.721,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	—		+	—
DEL EXTERIOR	+	—		+	—
NO RELACIONADOS	+	—		+	12.698,28
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	—
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	—
LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	—
LOCALES	+	4.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	—
LOCALES	+	—	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 810) \times 15\%$	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
NO RELACIONADOS	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
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	+	—		+	—
OTRAS PROVISIONES	+	—		+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	4.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—
	=	16.721,12	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	480,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	1.678,92
(-) 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	(-)	1.094,39
OTRAS RESERVAS	+	22.959,61	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—		+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—		+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—		+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	12.698,28		+	—
	=	10.741,33		+	—
	=	27.462,45	PAGO PREVIO (Informativo)	+	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-907	+	—		
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.	—	Resol. No.	—
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.)

Ives María Jaramillo Cepeda
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 MARIA DE LOS ANGELES MINO BARRALDO
 FIRMA CONTADOR
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 7 2 0 4 6 3 0
 RUC No. 1 3 0 3 8 7 9 8 5 6 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 3975100 RUC. No. 176800720003 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-07

29 OCT. 2010

OPERADOR 1
QUITO

PÁGINA 2 DE 2