

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALS	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	5,818.81	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	5,793.20	792	+	4,177.26
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	3,572.07
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	5,995.40	TOTAL COSTOS	795	+	374,939.25	796	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	4,137.04	TOTAL GASTOS						113,731.52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS						498,669.89
CRÉDITO A MUTUO				+	---							---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						---
PROVISIONES				+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	62,711.20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						---
PASIVO LARGO PLAZO				=	---							---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	423	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO						27,580.32
		DEL EXTERIOR	424	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO						---
		NO RELACIONADOS	425	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						4,137.04
		DEL EXTERIOR	426	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						---
					8,634.21	campo 608						---
		DEL EXTERIOR	427	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						---
					---	campo 609+610+611+612						---
		DEL EXTERIOR	428	+	27,290.95	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						138.71
					---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						---
		DEL EXTERIOR	429	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						---
		NO RELACIONADOS	430	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						---
		DEL EXTERIOR	431	+	---	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)						---
		NO RELACIONADOS	432	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						---
		DEL EXTERIOR	433	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						---
					---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						---
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						---
					---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	35,925.16	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						---
PASIVOS DIFERIDOS				+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						---
OTROS PASIVOS				+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						5,895.49
TOTAL DEL PASIVO				=	98,636.36	(-) ANTIPO PAGADO						---
PATRIMONIO NETO				=	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						4,075.59
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	2,000.00	(-) 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				+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						20,651.01
RESERVA LEGAL				+	1,024.22	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						---
OTRAS RESERVAS				+	21,972.37							---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	27,753.89							---
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	---	SALDO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						18,831.11
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	17,547.79							---
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	---							---
TOTAL PATRIMONIO NETO				=	70,298.28							---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				=	168,934.64	PAGO PREVIO (Informativo)						---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	892	USD	---
INTERÉS	699	USD	---
MULTA	893	USD	---

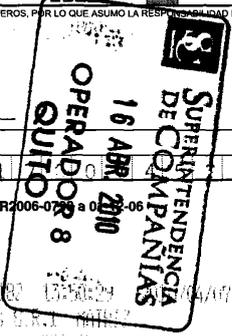
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuente de información: el pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	892	USD	---
INTERÉS POR MORA	893	USD	---
MULTA	894	USD	---
TOTAL PAGADO			---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

NIC 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: **MARCO OJEDA**
 FIRMA CONTADOR: **ERICUE HIRALCO**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 0 0 0 2 5**
 RUC No.: **1 7 0 5 5 5 2 2 9 5 0 0 1**



01/06/2010 10:50:29
 Of. Impuestos S.R.L. - 0004
 0.00
 Sticker: 3614506411