



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790865045001
CEP#(Número de Serie)	870359607545
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	KAROLTUR VIAJES Y TURISMO CIA LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	04:48:07 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27125056

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

500206077

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

18016-1988

RUC 201

1790865045001

202

KAROLTUR VIAJES Y TURISMO CIA LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Reclutamiento en el extranjero

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos y percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas (Donaciones y aportaciones)

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario Inicial de bienes no producidos por

Activos pasivos por extinción

331

701

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25,586.25	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	11,688.24	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	1,000	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	6,508.16	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,698.3	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	15,498.1	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 440
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	728	0	729 203.38
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 922.23
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 1,485.66
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 144
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 3,918.35
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 820.34
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	41,084.35	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0	759 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760	0	761 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	762	0	763 0

SERVICIO DE RENOVACIONES INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE
 COR. SC 20018
 12 MAYO 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	23,979.26	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,220.43	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,632.33	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	166
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	359,478.25
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,959.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,365.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,504.37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	384,794.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	31,791.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	384,794.2
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menor a 0)	802	3,223.48		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por ley	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

CON. SCBS 12 MAYO 2010
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 12 MAYO 2010
 OPERADOR 1 QUITO

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="3,223.48"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="31,791.72"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="521"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="11,995.11"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="3,223.48"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="9,292.63"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="41,084.35"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905
 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906
 Mediante Compensaciones 907
 Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

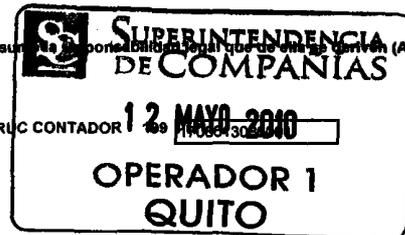
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

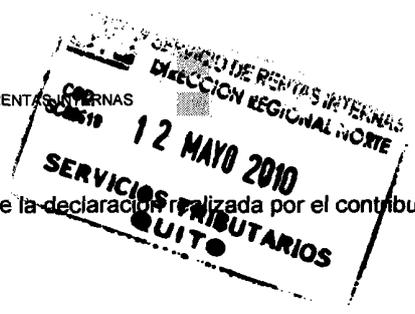
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de mí se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

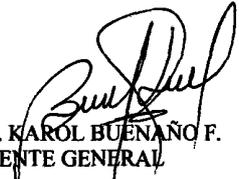


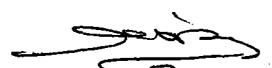
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 822 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870359607545
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

KAROLTOUR VIAJES Y TURISMO CIA.LTDA.


SRA. KAROL BUENAÑO F.
GERENTE GENERAL


SRA. MONICA DE ENRIQUEZ
CONTADORA
REGISTRO N-018570



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 192 AÑO 2007
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 174637
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 17190863045001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **POLIGRÁFICA S.A.** EXPEDIENTE 18016-1000

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	919	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				911			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	914	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	2.875,35	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR	916	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS	LOCALES	917	+	8.752,90	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	918	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	---	DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	920	+	---	DEL EXTERIOR		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				= 231.704,72			

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	921	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	923	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	922	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	924	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	925	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	926	+	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	927	+	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	928	+	---				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	929	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	930	+	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	931	=	30.542,12				

ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TERRENOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OBRAS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO FIJOS				15.493,10			

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				922,23			
ACTIVO LARGO PLAZO				7.345,74			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTRAS				TRANSPORTE			
RELACIONADOS	LOCALES	932	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
	DEL EXTERIOR	933	+	---	PARA DESAHUCIO		
NO RELACIONADOS	LOCALES	934	+	---	PARA CUENTAS INCORRIBLES		
	DEL EXTERIOR	935	+	---	OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS	LOCALES	936	+	---	LOCAL		
	DEL EXTERIOR	937	+	---	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES	938	+	---	LOCAL		
	DEL EXTERIOR	939	+	---	DEL EXTERIOR		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				3.918,35			

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RENTAS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS	LOCALES	940	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	DEL EXTERIOR	941	+	---	GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS	LOCALES	942	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	DEL EXTERIOR	943	+	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				166,00			

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		415	+	—	GASTOS DE VIAJE	771	+	—	778	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	—	782	+	—
		418	+	—	NO ACCELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	—	AMORTIZACIONES	789	+	—	790	+	—
RELACIONADOS		420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	795	+	2.365,37	796	+	—
NO RELACIONADOS		421	+	8.287,30	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	797	+	423.401,67	798	+	—
		422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	799	+	—	800	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS	801	+	439.749,53	802	+	—
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS	803	+	—	804	+	440.492,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	805	+	—	806	+	440.492,71
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	807	+	—	808	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	809	+	—	810	+	—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	811	+	—	812	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	9.508,33							

PASIVO LARGO PLAZO		430	+	62.254,53	CONCILIACION TRIBUTARIA						
RELACIONADOS		431	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	813	+	—	814	+	—
NO RELACIONADOS		432	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	815	+	—	816	+	58.927,99
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		433	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	817	+	—	818	+	—
RELACIONADOS		434	+	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	819	+	—	820	+	—
NO RELACIONADOS		435	+	5.437,04	campo 608	821	+	—	822	+	—
		436	+	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	823	+	—	824	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	825	+	—	826	+	—
RELACIONADOS		438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	827	+	—	828	+	—
NO RELACIONADOS		439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	829	+	—	830	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)-(813-816x15%))	831	+	—	832	+	—
RELACIONADOS		441	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	+	—	834	+	—
NO RELACIONADOS		442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	835	+	—	836	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	837	+	—	838	+	—
CRÉDITO A MUTUO		444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	839	+	—	840	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	841	+	—	842	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	843	+	—	844	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	—	PERDIDA	845	+	—	846	+	58.927,99
OTRAS PROVISIONES		448	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	847	+	—	848	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	67.711,57	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	849	+	—	850	+	—
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	15.753,20	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	851	+	—	852	+	—
OTROS PASIVOS		451	+	—	(-) ANTIPO PAGADO	853	+	—	854	+	—
TOTAL DEL PASIVO		452	=	92.973,10	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	855	+	—	856	+	—

PATRIMONIO NETO		453	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	857	+	—	858	+	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		454	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	859	+	—	860	+	—
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		455	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	861	+	—	862	+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		456	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	863	+	—	864	+	—
RESERVA LEGAL		457	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	865	+	—	866	+	—
OTRAS RESERVAS		458	+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	867	+	—	868	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		459	+	11.995,11	ANTICIPO PROXIMO AÑO	869	+	—	870	+	—
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		460	+	—	PAGO PREVIO (Informativo)	871	+	—	872	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		461	+	—							
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		462	+	58.927,99							
TOTAL PATRIMONIO NETO		463	=	—							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		464	=	46.040,22							

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
12 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		887	USD	—	888	USD	—
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		889	USD	—	890	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		891	USD	—	892	USD	—
INTERÉS POR MORA		893	USD	—	894	USD	—
MULTA		895	USD	—	896	USD	—
TOTAL PAGADO		897	USD	—	898	USD	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		899	USD	—	900	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		901	USD	—	902	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		903	USD	—	904	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		905	USD	—	906	USD	—
N/C No.	907	USD	—	N/C No.	909	USD	—
Resol. No.	911	USD	—	Resol. No.	913	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: *KAROL BUENOS TERNADEZ*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1708494123** RUC No. **1712720976001**