



70 0065609

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
LOCALES	+		ACELERADA	+		+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+	798.-	+	217.71
RELACIONADOS	+	100.800.-	AMORTIZACIONES	+		+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+	3.895.16	+	
LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	1.515.94	+	
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	222.118		+	186.548.91	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.567.89		+		+	112.005.19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			+		+	1.103.906.80
CRÉDITO A MUTUO	+			+		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+		+	
PROVISIONES	+	2.764.95	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+		+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	162.440.77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		+	
PASIVO LARGO PLAZO	+			+		+	
RELACIONADOS	+			+		+	10.452.63
DEL EXTERIOR	+			+		+	
NO RELACIONADOS	+			+		+	
LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+		+	1.567.89
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	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	+	
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+		+	
LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+		+	
DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+		+	
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+			+		+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+			+		+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+			+		+	
OTRAS PROVISIONES	+			+		+	8.884.74
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		+	
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		+	
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		+	2.221.18
	+	162.440.77	(-) ANTICIPO PAGADO	+		+	
	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+		+	26.468.27
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	12.000.-	(-) 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	+		+	
RESERVA LEGAL	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+		+	
OTRAS RESERVAS	+			+		+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+			+		+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)			+		+	24.247.09
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	6.663.55		+		+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)			+		+	
	+	18.663.55		+		+	
	+	181.104.32	PAGO PREVIO (informativo)	+		+	

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No		N/C No		N/C 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 ELLOS SE DERIVEN (Art. 10 de la L.O.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 3979100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS

00000700065609 13:32:39 - 04-14-2010

0000070000070000065609-rodasmr

0000070000065609-rodasmr

0000070000065609-rodasmr

0000070000065609-rodasmr