

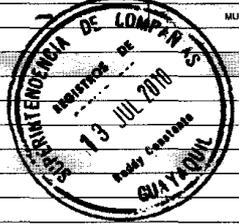
RESOLUCIÓN N.º 2006-1528	LOCALS	419	+	-	GASTOS DE VIAJE	776	+	-	776	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	775	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		493	+	-	TOTAL COSTOS	787	+	-			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		494	+	-	TOTAL GASTOS				793	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	+	-
CRÉDITO A MUTUO		420	+	-					799	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				704	+	-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				785	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		498	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	-
PASIVO LARGO PLAZO											

CONCILIACION TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR TRABAJADORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	601	+	-		
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	602	+	-		
NO RELACIONADOS LOCALS	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			611	(-)			
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	612	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	613	(-)			
DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			614	+			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		615	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		616	+			
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: ((B12x15%) + ((B13-B16)x15%))	617	+			
NO RELACIONADOS LOCALS	451	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			618	(-)			
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		619	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		620	+			
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		621	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		622	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		629	+			
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PERDIDA		630	+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		641	+			
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		642	+			
OTROS PASIVOS		486	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		640	+			
TOTAL DEL PASIVO	439+489+478+488	499	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		651	(-)			
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		504	+	4.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		652	(-)			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		653	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506	+	796.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		654	(-)			
RESERVA LEGAL		507	+	4.471.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		656	(-)			
OTRAS RESERVAS		508	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		655	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	650	+			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	659	+			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		678	+			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	+	5.271.40							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+500	999	+	36.576.40	PAGO PREVIO (Informativo)		680	+			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

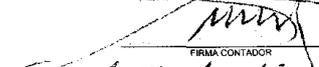
IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							899-897	802	+		
INTERES POR MORA								903	+		
MULTA								904	+	2.00	
TOTAL PAGADO								899	+	2.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	2.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	NIC No		910	NIC No		912	NIC No		914	NIC No		916	Resol No.		918	Resol No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	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.)



 NOMBRE: William Zeballos F. NOMBRE: Rafael Contreras
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09054478044 RUC No.: 9900157269

CÓPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

09:15:20 06/09/2010 3 1 070439
 01 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tipo Impcto.: 101 IMPCTO. A LA RENTA Y P
 Super No.: 37-011-005791-1
 1682.00 DAVILA DEL CUARTANO