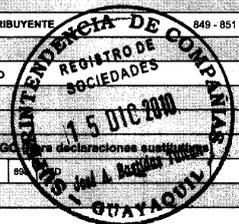




OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	788	+	-	
		NO RELACIONADOS	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-	
		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	-	3.007,30			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS				798	+	3.200,76	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	6.208,06	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-	
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-	
												14.800,54	
PASIVO LARGO PLAZO													
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		NO RELACIONADOS	442	+	-								
		LOCALES	443	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	+	-	-		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+	-	834,85		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(+) 16% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+610+611+612	813	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	-		
		NO RELACIONADOS	450	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	-		
		LOCALES	451	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x16%)+(813-816)x10%)	817	+	-	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-	-		
PROVISIONES PARA DEBARRIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		828	+	-	-		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		839	+	-	834,85		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	-	-		
PASIVOS DIFERENDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	-	-		
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	-	-		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	+	-	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	-	-		
												14.800,54	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-	-		
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-	-		
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-	-		
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+	-	-		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-								
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	-							1.366,17	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)		890				16.166,71	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	-	
INTERÉS POR MORA		903	+	-	
MULTA		904	+	-	37,59
TOTAL PAGADO		899	+	-	37,59
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD		37,59
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Raonol No.	918	Raonol 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 ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Elena Abarca*  
FIRMA CONTADOR: *Simon Puesca*

NOMBRE: **ELENA ABARCA** NOMBRE: **SIMON PUESCA**

100 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0 9 0 3 A 0 7 3 0 2** 199 RUC No.: **0 9 0 6 2 4 5 4 2 8 0 0 1**

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F: 2613 639 R.U.C.: 1780716147001 RESOLUCIÓN No. NAO-DGER2008-0798 A 01-12-06

60 09:01:27 11/25/2010 0.1 mrdrovt  
ON 3070 PAGO IMPUESTOS N: N  
Imp. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-075685-0  
us\$ 37,59 BANCO BOLIVARIANO