

RESOLUCIÓN Nº NAC-008-2008-1520		419	+	-	GASTOS DE VIAJE	778	+	-
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-		780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	ACELERADA	781	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACELERADA	782	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	413	+	-	AMORTIZACIONES	783	+	-
	DEL EXTERIOR	414	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	784	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	132,92	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	43,04
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	486,23	TOTAL DEBITOS	787	+	490.370,22	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	335,63	TOTAL GASTOS	788	+	37.229,40	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	TOTAL DEBITOS Y GASTOS (827-788)	828	+	527.599,62	
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	430	+	43.649,25	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			

PASIVO LARGO PLAZO		RECONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	695-799-0	801	+	2.237,52
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	696-799-0	802	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	335,63
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-
DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	43,04	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas ((812-815)*((813-816)*15%))	817	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
	NO RELACIONADOS	451	+	263,25	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	- 8 ABR 2010	820	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-	
CRÉDITO A MUTUO	454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES	Sonia Aguirre Samerica	822	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	-						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUICIO	457	+	-						
OTRAS PROVISIONES	458	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		828	+	1.944,93	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	+	263,25	PERDIDA		829	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	-	
OTROS PASIVOS	480	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	-	
TOTAL DEL PASIVO	430+460+479+480	+	43.912,50	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	+	486,23	

PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	491	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-
(-) CAP SUSC. 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	+	141,57	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-
OTRAS RESERVAS	509	+	70,78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-0	859	+	486,23
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-0	868	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	616	(-)	12,05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-0	869	+	486,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO	617	+	1.203,31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-0	870	+	243,12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)		880	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	+	1.803,61					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430+506	+	45.716,11					

IMPUESTO	859	USD	-	INTERES	868	USD	-	MULTA	869	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897	802	+	486,23
		INTERÉS POR MORA								803	+	-
		MULTA								804	+	-
		TOTAL PAGANDO								898	+	486,23
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								899	USD	486,23
		MEDIANTE COMPENSACIONES								900	USD	486,23
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								901	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
806	NIC No	810	NIC No	814	NIC No	818	Resol No.
807	USD	811	USD	815	USD	819	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: ING. JUAN SERRANO RUC No. 010103890-9 NOMBRE: ING. SEGUNDO GUTIERREZ RUC No. 0102201076001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-008-2008-1520 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS INTENDENC. DE CUENCA

- 8 ABR 2010
Sonia Aguirre Samerica