

RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	413	-	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	-	777	-	-
	DEL EXTERIOR	416	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	-	-	780	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONES/ETAS	LOCALES	417	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	-	-	782	-	-
	DEL EXTERIOR	418	-	-	ACELERADA	783	-	-	784	-	-
					NO ACELERADA	785	-	-	786	-	-
OTRAS CUENTAS Y OPERACIONES PARA PAGAR (CONTINENTE)	RELACIONADOS	419	-	-	AMORTIZACIONES	788	-	-	789	-	-
	DEL EXTERIOR	420	-	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	-	-	788	-	-
	NO RELACIONADOS	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	-	-	798	-	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	-	TOTAL GASTOS	799	-	-	800	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+799	-	-	798	-	-
CREDITO 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		429	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO		430	-	-							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	RELACIONADOS	431	-	-	CONCLUCION Y RESULTADO						
	DEL EXTERIOR	432	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-	-	801	-	-
	NO RELACIONADOS	433	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-	-	803	-	-
	DEL EXTERIOR	434	-	-	(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	(-)	-	811	(-)	-
	LOCALES	435	-	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-	812	(-)	-
	DEL EXTERIOR	436	-	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-	813	(-)	-
	LOCALES	437	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814		
	DEL EXTERIOR	438	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815		
	RELACIONADOS	439	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816		
	DEL EXTERIOR	440	-	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-813)x15%)			817		
	NO RELACIONADOS	441	-	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	-
	DEL EXTERIOR	442	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820		
CREDITO A MUTUO		444	-	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	-	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		446	-	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	-	-	UTILIDAD GRAVABLE	823	-	-	823	-	-
OTRAS PROVISIONES		448	-	-	PERDIDA	824	-	-	824	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	-	-	825	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		450	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	-	-	826	-	-
OTROS PASIVOS		451	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	-	-	827	-	-
TOTAL DEL PASIVO		452	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	828	(-)	-	828	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		453	-	1,600.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	(-)	-	829	(-)	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		454	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	(-)	-	830	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		455	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	(-)	-	831	(-)	-
RESERVA LEGAL		456	-	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	(-)	-	832	(-)	-
OTRAS RESERVAS		457	-	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	833	(-)	-	833	(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		458	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834	-	-	834	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		459	(-)	-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		460	-	-	SALDO A PAGAR CONTINGENTE	835	-	-	835	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		461	(-)	-							
TOTAL REEMBOLSOS		462	-	1,600.00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	836	-	-	836	-	-
TOTAL PASIVO Y BALANCE		463	-	1,600.00	PAGO PREVIO (Informativo)	837	-	-	837	-	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	IMP	USD	-	INTERES	IMP	USD	-	MULTA	IMP	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-897								
INTERES POR MORA			803								
MULTA			794								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			834	USD							
MEDIANTE COMPENSACIONES			835	USD							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			836	USD							

DETALLE DE COMPENSACIONES

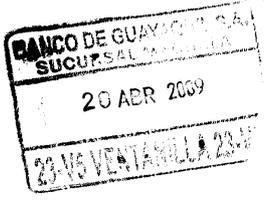
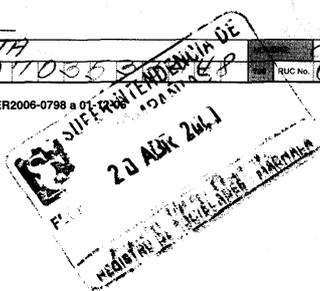
N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD						

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.).

Winston Uite Garzeta FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Gerardo Garzeta FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0700558** RUC No.: **0700746088**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



IMPUESTO A LA RENTA
 INTERES POR MORA
 MULTA
 TOTAL
 BANCO DE GUAYACIL