

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
					NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	---
	NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			---	(797-798)		799
CREDITO A MUTUO		426	+	---							
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACION TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO			690-799-0	801	=	---
	NO RELACIONADOS	443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO			690-799-0	802	=	---
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				811	(-)	---
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 605	812	(-)	---
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 605+610+611+612	813	(-)	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	8180.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	---
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	---
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: [(812*15%)+(813*15%)]				817	+	---
	NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	---
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	---
CREDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	---
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				823	=	---
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PERDIDA				824	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	=	---
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	=	---
OTROS PASIVOS		488	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	---
TOTAL DEL PASIVO	438+469+479+488	486	=	8180.00	(-) ANTICIPO PAGADO				861	(-)	---
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO		901	+	400.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				882	(-)	---
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				885	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				884	(-)	---
RESERVA LEGAL		507	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				888	(-)	---
OTRAS RESERVAS		509	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				889	(-)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	896	=	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	898	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	---							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO				879	=	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		588	=	400.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	486+588	899	=	8580.00	PAGO PREVIO (Informativo)				890		

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	997	USD	---	INTERES	998	USD	---	MULTA	999	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-997	902	=	---
INTERES POR MORA										903	+	---
MULTA										904	+	1.00
TOTAL PAGADO										909	=	1.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO												

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
808	NIC No	---	810	NIC No	---	814	NIC No	---	816	Razon No	---	818	Razon No	---
809	USD	---	811	USD	---	815	USD	---	817	USD	---	819	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 del C.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *Virginia Calderon Galleas* NOMBRE: *Virginia Calderon Galleas*

198 Cédula de Identidad o N° de Pasaporte: *C1910112121913* 199 RUC No.: *01219131114001*

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA: 29 JUN 2009
DOCUMENTOS Y ARCHIVO - MACHALA

BANCO DE MACHALA
25-001-00009-2
26/06/09
1.00