

PASIVO CORRIENTE		LOCALS	DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE			
		LOCALS	DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	DEL EXTERIOR		ACCELERADA			
	LOCALS	DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALS	DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES			
		LOCALS	DEL EXTERIOR	SERVICIOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALS	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
		LOCALS	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y depósitos	RELACIONADOS	LOCALS	DEL EXTERIOR				
	NO RELACIONADOS	LOCALS	DEL EXTERIOR				
DIFERENCIAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	DEL EXTERIOR	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		LOCALS	DEL EXTERIOR	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
		LOCALS	DEL EXTERIOR	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		
TRANSFERENCIAS DE ACCIONISTAS		LOCALS	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
		LOCALS	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
		LOCALS	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
		LOCALS	DEL EXTERIOR	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813-816) \times 15\%))$			
		LOCALS	DEL EXTERIOR	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
		LOCALS	DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS			11.487,72				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			7,82				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			174,23				
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
			12.121,31				
			12.121,31	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	USD			USD				USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR					850-897	+	—
INTERÉS POR MORA						+	—
MULTA						+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	—

DIRECCION GENERAL DE
 REGISTRO DE
 24 JUL 2009
 Consularia

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recib. No.
USD	USD	USD	USD	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.I.)

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										 FIRMA CONTADOR									
Mario Celso Boria										Germán Salsosa									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte										RUC No.									
0902897503										0906021156001									

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06