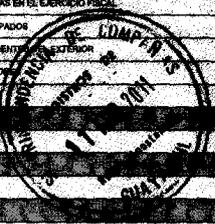


30 0068169

LOCALS	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
DEL EXTERIOR	-	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-
LOCALS	-	ACELERADA	-	-
DEL EXTERIOR	-	NO ACELERADA	-	-
RELACIONADOS	129.90	AMORTIZACIONES	-	15.00
DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PUBLICOS	-	-
LOCALS	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	2865.00
DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	259.13		7173.62	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	182.91			12,354.51
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	-			19,538.13
CREDITO A MUTUO	-			-
DELIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	-
PROVISIONES	-	PAGO POR [REDACTED] (INFORMATIVO)	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1846.90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERVENIENTE	-	-
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS				1219.42
DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS				
DEL EXTERIOR		(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		182.91
LOCALS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	-
DEL EXTERIOR		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	-
LOCALS		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-
DEL EXTERIOR		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-
RELACIONADOS		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
DEL EXTERIOR		(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		-
LOCALS		(8) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-
DEL EXTERIOR		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RELACIONADOS		(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
DEL EXTERIOR		(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-
CREDITO A MUTUO				-
DELIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				-
PROVISIONES PARA DESAHUJO				1036.51
OTRAS PROVISIONES				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS EXTERIORS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		259.13
	1846.90	(1) ANTIGUO PARADO		-
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PASA		214.44
CAPITAL RESERVAADO ASIGNADO	800.00	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
(1) DIV. SANC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
PROBES DE BONOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(5) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-
RESERVA LEGAL	9,383.49	(6) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		-
OTRAS RESERVAS	367.05			44.69
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,619.54			-
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	797.38			-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO				44.69
	12,949.46			
	14,796.36	PAGO PREVIO (Informativo)		-



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

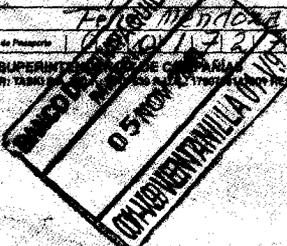
USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	44.69
INTERES POR MORA	3.42
MULTA	5.57
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	53.70
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Reten No	Reten No
USD	USD	USD	USD	USD	USD

Firma del Representante Legal: *Jose Mendez G.*
 Firma del Representante Legal: *Jose Belon L.*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *1172176171*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *99017259829001*

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE CREDITO
 DEBERO ELABORADO POR: TABO
 RESOLUCION No. NAC-DGER2008-0788 A 01-12-08



BANCO DE GUAYMAL
 54.45
 0.00
 0.75
 53.70
 20101105
 TOTAL
 L.V.A. DE
 COMISION BANCO
 17-001-009764-7