

30 0000126

LOCALES	36.943,72	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—
LOCALES	—	ACELERADA	—
DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	—
RELACIONADOS	—	AMORTIZACIONES	—
DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—
NO RELACIONADOS	41.024,01	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—
DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	496,37		370.679,51
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	7.806,37		111.912,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		482.591,94
CRÉDITO A MUTUO	—		—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	125.251,13	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—
PROVISIONES	55.732,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	268.181,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
PASIVO LARGO PLAZO	—		—
RELACIONADOS	—		52.042,45
DEL EXTERIOR	—		—
NO RELACIONADOS	—		—
DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	7.806,37
LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
LOCALES	50.000,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	—
RELACIONADOS	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
DEL EXTERIOR	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	—
NO RELACIONADOS	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	—
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 SOCIOS DE SOCIEDADES	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADOR POR INCAPACIDAD	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		—
PROVISIONES PARA DEBASTUO	—		—
OTRAS PROVISIONES	—		44.736,08
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	50.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
PASIVOS DIFERIDOS	—	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	44.736,08
OTROS PASIVOS	—	TOTAL IMPUESTO GRAVADO	11.054,62
	318.451,63	(-) ANTICIPO PAGADO	3.690,40
	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	7.472,35
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	4.370,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) CAP. SUBC. 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	4.744,05	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
OTRAS RESERVAS	135.016,65		496,37
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.213,43		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	33.177,46		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—		—
	174.545,14		—
	448.076,82	PAGO PREVIO (informativo)	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	496,37				
INTERÉS POR MORA	—				
MULTA	—				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	496,37				
MEDIANTE COMPENSACIONES	—				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—				

NIC No	—	NIC No	—	NIC No	—	NIC No	—	Recor No	—	Recor No	—
USD	—	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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)											
Firma Representante Legal						Firma Contador					
JUAN ALEJANDRO MARIQUEZ						JUAN MARIQUEZ					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.					
04110403674						041107291144					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DOER-2009-0795 A 01-12-08

540 12:44:08 04/23/2009 01.11.1958M
UN 3721 PAGO IMPUESTOS H:M
TIP.IMPUESTO: 101 IMPTO A LA RENTA Y P
Oficinas No.: 37-001-04336-2
055496,37 PAGO BOLTUNRIANO