

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

1 7 0 1 1 1 3 1 4 4 0 0 1

Essexfarm S. A.

46913

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	--
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	2.380,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	65.888,20		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	422.652,24	EXPORTACIONES NETAS	803	+	--
	DEL EXTERIOR	314	+	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	--	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	--	
	DEL EXTERIOR	316	+	--	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	--	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	--
	DEL EXTERIOR	318	+	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	--	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	240,00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	--	
	DEL EXTERIOR	320	+	--	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	--	DE OTRAS LOCALES	811	+	--		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	383,80	DEL EXTERIOR	812	+	--		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	--		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	--	TOTAL INGRESOS	899	=	65.688,20		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	--	SUMAR DEL 601 AL 812					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	--						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	--	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	--	COSTO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	--		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	+	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	425.656,04	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	709	(-)	--		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	+	--		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	--		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	--		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	--		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	--		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	--		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	--		
TERRENOS	349	+	--	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	--		
OBRAS EN PROCESO	350	+	--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	--		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	--	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	--		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	--		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	--	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	--		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	--	COMBUSTIBLES	729	+	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	--	TRANSPORTE	735	+	--		
ACTIVO LARGO PLAZO				RETRIBUCIÓN EXTERNAL	737	+	--		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	--	DESARROLLO	739	+	--		
OTRAS	382	+	--	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	--	
	DEL EXTERIOR	384	+	--	LOCAL	745	+	--	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	--	DEL EXTERIOR	747	+	--	
	DEL EXTERIOR	386	+	--	COMISIONES	748	+	--	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	751	+	--	
	DEL EXTERIOR	388	+	--	DEL EXTERIOR	753	+	--	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	--	INTERESES BANCARIOS	755	+	--	
	DEL EXTERIOR	390	+	--	LOCAL	757	+	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	--	DEL EXTERIOR	759	+	--		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	--	NO RELACIONADOS	761	+	--		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	--	LOCAL	763	+	--		
TOTAL DEL ACTIVO	338+369+378+397	=	425.656,04	DEL EXTERIOR	764	+	--		
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	+	--		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	767	+	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	--	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	--
	DEL EXTERIOR	412	+	--	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	--	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	--	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	--	
	DEL EXTERIOR	414	+	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	19.123,07	

OPERADOR 8
12 MAR 2009
DE COMPTON S.A.
DE COMPTON S.A.

RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER 2008-1520	LOCALES	416	+	--	GASTOS DE VIAJE	777	+	--	778	+	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	--	780	+	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	--	782	+	--
	DEL EXTERIOR	418	+	--	ACELERADA	783	+	--	784	+	--
					NO ACCELERADA	785	+	--	786	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	79.272,15	AMORTIZACIONES	787	+	--	788	+	--
	DEL EXTERIOR	420	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	--	790	+	2.751,40
	NO RELACIONADOS	421	+	4.216,83	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	--	792	+	--
	DEL EXTERIOR	422	+	--	TOTAL COSTOS	797	=	--			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	14.136,00		TOTAL GASTOS	798	=	22.658,47			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	22.658,47			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	--								
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	430	=	97.624,98		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		--			

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	--	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	442	+	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	43.229,73			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	--		
	DEL EXTERIOR	444	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	--			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	--			
	DEL EXTERIOR	446	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	--			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	13.340,29			
	DEL EXTERIOR	448	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	--			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	--		
	DEL EXTERIOR	450	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	--			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	--		
	DEL EXTERIOR	452	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	--			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	--		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	--			
CREDITO A MUTUO	454	+	--		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	--		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	--			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	--								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	--		UTILIDAD GRAVABLE	829	=	56.570,02			
OTRAS PROVISIONES	458	+	--		PÉRDIDA	830	=	--			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	=	--		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	--			
PASIVOS DIFERIDOS	470	+	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	56.570,02			
OTROS PASIVOS	499	+	--		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	=	14.142,51			
TOTAL DEL PASIVO	430+460+470+499	=	97.624,98		(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	3.369,98			

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	901	+	252.545,82	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	1.317,76				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	903	(-)	--	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	--				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	905	+	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	--				
RESERVA LEGAL	907	+	5.151,06	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	--				
OTRAS RESERVAS	908	+	--	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	--				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	913	+	27.925,47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	=	9.454,77				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	916	(-)	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	=	--				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	917	+	42.403,71	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	2.626,20				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	918	(-)	--	PAGO PREVIO (Informativo)	880	=	--				
TOTAL PATRIMONIO NETO	908	=	328.031,06								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430+460+470+499+908	=	425.656,04								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	--	INTERÉS	898	USD	--	MULTA	899	USD	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	9.454,77								
INTERÉS POR MORA	903	+	--								
MULTA	904	+	--								
TOTAL PAGADO	905	USD	9.454,77								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	--								
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	--								

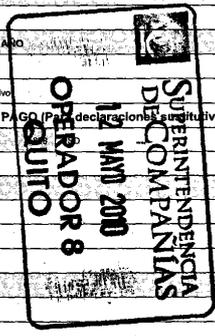
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	NC No	--	910	NC No	--	912	NC No	--	914	NC No	--	916	Resol No.	--	918	Resol No.	--
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--	915	USD	--	917	USD	--	919	USD	--

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. 541)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: Oscar Lugo L. NOMBRE: Carlos Iza

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 0 0 1 5 7 1 2 2 199 RUC No.: 1 7 1 4 3 6 5 4 5 7 0 0 1



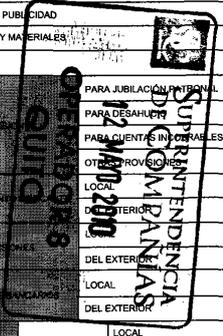
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **300051300**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC **1791113144001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Essexfarm S. A.** EXPEDIENTE **46913**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO			ESTADO DE SITUACIÓN PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	911	+ 2.380,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	912	+ -
INVERSIONES CORRIENTES	912	+ -	EXPORTACIONES NETAS	913	+ -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PARTES RELACIONADAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	914	+ -
	DEL EXTERIOR	915	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	915	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	916	OTRAS RENTAS GRAVADAS	916	+ -
	DEL EXTERIOR	917	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	917	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	918	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	918	+ -
	DEL EXTERIOR	919	DE RECURSOS PÚBLICOS	919	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	920	DE OTRAS LOCALES	920	+ -
	DEL EXTERIOR	921	DEL EXTERIOR	921	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	922	(-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS	922	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	923	+ 383,80			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	924	+ -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	925	+ -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	925	+ -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	926	+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	926	+ -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	927	+ -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	928	+ -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	929	+ -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	930	+ -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	930	+ -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	931	+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	931	+ -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	932	+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	932	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	933	= 425.656,04	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	933	(-) -
ACTIVO FIJO	934	+ -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	934	+ -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	935	+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	935	+ -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	936	+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	936	+ -
MUEBLES Y ENSERES	937	+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	937	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	938	+ -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	938	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	939	+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	939	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y GAMINERO MÓVIL	940	+ -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	940	+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS	941	+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	941	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	942	(-) -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	942	+ -
TERRENOS	943	+ -	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	943	+ -
OBRAS EN PROCESO	944	+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	944	+ -
TOTAL ACTIVO FIJOS	945	= -	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	945	+ 784,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	946	+ -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	946	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	947	+ -	ARENDA MIENTO DE INMUEBLES	947	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	948	+ -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	948	+ -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	949	+ -	COMBUSTIBLES	949	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	950	+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	950	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	951	(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES	951	+ -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	952	= -	TRANSPORTE	952	+ -
ACTIVO LARGO PLAZO	953	+ -	INTERESES PASADOS A TERCEROS	953	+ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	954	+ -	RELACIONADOS	954	+ -
OTRAS	955	+ -	NO RELACIONADOS	955	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	956	LOCAL	956	+ -
	DEL EXTERIOR	957	DEL EXTERIOR	957	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	958	LOCAL	958	+ -
	DEL EXTERIOR	959	DEL EXTERIOR	959	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	960	LOCAL	960	+ -
	DEL EXTERIOR	961	DEL EXTERIOR	961	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	962	LOCAL	962	+ -
	DEL EXTERIOR	963	DEL EXTERIOR	963	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	964	(-) -	RELACIONADOS	964	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	965	+ -	NO RELACIONADOS	965	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	966	= -	LOCAL	966	+ -
TOTAL DEL ACTIVO	967	= 425.656,04	DEL EXTERIOR	967	+ -
PASIVO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS	LOCALES	968	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	968	+ -
	DEL EXTERIOR	969	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	969	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	970	GASTOS DE GESTIÓN	970	+ -
	DEL EXTERIOR	971	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	971	+ 19.123,07



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		412	+	-	GASTOS DE VIAJE	771	+	-		
LOCALS CON INICIACIONES FINANCIERAS (CORRIENTE)		DEL EXTERIOR		411	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	772	+	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		413	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-		
		DEL EXTERIOR		414	+	-	ACELERADA	782	+	-		
							NO ACELERADA	783	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		415	+	79.272,15	AMORTIZACIONES	791	+	-		
		DEL EXTERIOR		416	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	792	+	-		
		NO RELACIONADOS		421	+	4.216,83	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	801	+	-		2.751,40
		DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	802	+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	14.136,00	TOTAL GASTOS	811	=	-		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	-	TOTAL GASTOS	812	=	-		22.658,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	813	=	-		22.658,47
CREDITO A MUTUO				426	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	97.624,98	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		431	+	-	CONCILIACION TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR		432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	901	=	-		43.229,73
		NO RELACIONADOS		433	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	902	=	-		
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (LARGO PLAZO)		LOCALS		434	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	903	=	-		
		DEL EXTERIOR		435	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES					
							campo 608					
							(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
							campo 609+610+611+612					
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					13.340,29
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
							(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
							(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%)+(813-818)x15%					
							(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
							(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
							(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
							(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				436	+	-	UTILIDAD GRAVABLE					56.570,02
CREDITO A MUTUO				437	+	-	PERDIDA					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				438	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				439	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					56.570,02
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				440	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					14.142,51
OTRAS PROVISIONES				441	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO					3.369,98
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				442	=	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					1.317,76
PASIVOS DIFERIDOS				443	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
OTROS PASIVOS				444	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
TOTAL PASIVO				445	=	97.624,98	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
							(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES					
PATRIMONIO NETO							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					9.454,77
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				446	+	252.545,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				447	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				448	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
RESERVA LEGAL				449	+	5.151,06	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
OTRAS RESERVAS				450	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				451	+	27.926,29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					9.454,77
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				452	(-)	-	SALDO A FAVOR O EN CONTRA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				453	+	42.408,71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO				454	(-)	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
TOTAL PATRIMONIO NETO				455	=	328.031,06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					2.626,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				456	=	425.656,04	PAGO PREVIO (Informativo)					9.454,77

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	9.454,77	IMPUESTO	USD	-	IMPUESTO	USD	-
----------	-----	----------	----------	-----	---	----------	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	USD	-	

DETALLE DE MULTAS DE OPORTUNO							
NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD
-	-	-	-	-	-	-	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA DERIVA DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ART. 101 DE LA L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Oscar Lugo L.**
 FIRMA CONTADOR: **Carlos Iza**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 000157122 RUC No. 1714365457001