

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	3,000,00	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	23,122,45	
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	620,25
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	1,350,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	1,115,21	TOTAL GASTOS	801	+	1,326,25				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	999,99	TOTAL COSTOS Y GASTOS	802	+	62,148,21				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-							64,474,66	
CREDITO A MUTUO		426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	803	+	-			-	
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	804	+	-			-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	5,607,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	+	-			-	

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	806	+	807	+	6,659,94
	DEL EXTERIOR	442	+	-	RENTA DEL EJERCICIO	808	+	809	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	(-)	812	(-)	999,99	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	(-)	814	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	(-)	816	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	+	818	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	+	820	+	-	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	+	822	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	823	+	824	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 810) \times 15\%$	825	+	826	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	827	(-)	828	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829	(-)	830	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	831	(-)	832	(-)	-	
CREDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	833	(-)	834	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	835	(-)	836	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	837	+	838	+	5,660,95	
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	RENTA	839	+	840	+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+	842	+	5,660,95	
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	843	+	844	+	5,660,95	
OTROS PASIVOS		480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	845	+	846	+	1,115,21	
TOTAL DEL PASIVO		490	+		(-) ANTICIPO PAGADO	847	(-)	848	(-)	5,120,61	

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	28,000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	849	(-)	850	(-)	5,120,61	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	851	(-)	852	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	853	(-)	854	(-)	-	
RESERVA LEGAL		507	+	16,901,35	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	856	(-)	9,429,22	
OTRAS RESERVAS		508	+	142,922,36	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	857	(-)	858	(-)	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	1,820,61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	+	860	+	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		512	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	861	+	862	+	13,497,62	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	6,659,94	ANTICIPO PROXIMO AÑO	863	+	864	+	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO		496	+	302,304,26							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+500	+	207,911,43	PAGO PREVIO (Informativo)	865	+	866	+	-	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	867	USD	-	INTERES	868	USD	-	MULTA	869	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	867	USD	-	869-877	872	+	-				
INTERES POR MORA	878	USD	-	879	+	-					
MULTA	880	USD	-	881	+	-					
TOTAL PAGADO	882	USD	-	883	+	-					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	884	USD	-	885	+	-					
MEDIANTE COMPENSACIONES	886	USD	-	887	+	-					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	888	USD	-	889	+	-					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE NOTAS DE DEBITO					
890	NIC No	890	USD	891	USD	892	Resol No.	892	USD	893	Resol No.
894	USD	894	USD	895	USD	896	USD	897	USD	898	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE EL LA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

18 JUN. 2010
OPERADOR 1 QUITO
 FIRMAS: **MARIA GABRIELA TARAVILLO CUEVA** (FIRMA REPRESENTANTE LEGAL), **HERRAN GUADALUPE**

IDENTIFICACION: MARIA GABRIELA TARAVILLO CUEVA, RUC No. 170161613216001