

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC **1791236440001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMPAÑÍA DE CARGAS QUITO LTDA DE AMÉRICA**

203 EXPEDIENTE []

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

ESTADO DE RESULTADOS		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	---
CAJA, BANCOS	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	+	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
TERRENOS	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
OBRAS EN PROCESO	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---
TOTAL ACTIVO FIJO	=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	TRANSPORTE	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	PARA DESAHUCIO	+	---
OTRAS	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	DEL EXTERIOR	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	LOCAL	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	DEL EXTERIOR	+	---
		RELACIONADAS	+	---
		NO RELACIONADAS	+	---
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	737	+	---	737	+	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	739	+	---	739	+	---	
INTERVENCIÓN DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	741	+	---	741	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---			NO ACELERADA	742	+	---	742	+
OTRAS DEBITIVAS CONTABLES PASIVAS	RELACIONADOS	LOCALS	419	+	AMORTIZACIONES		+	---		+	---	
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		+	---		+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	---		+	---	
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		+	---		+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	---				---				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	---	TOTAL PASIVO			---			---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior)			+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			---			---	
CREDITO 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											
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	+	---	UTILIDAD SIN PAGAR			---			---
	DEL EXTERIOR	423	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO			---			---
NO RELACIONADOS	LOCALS	424	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			---			---
	DEL EXTERIOR	425	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS		campo 608	---			---
NO RELACIONADOS	LOCALS	426	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	---			---
	DEL EXTERIOR	427	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			---			---
NO RELACIONADOS	LOCALS	428	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			---			---
	DEL EXTERIOR	429	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			---			---
RELACIONADOS	LOCALS	430	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			---			---
	DEL EXTERIOR	431	+	---	Formula: (E12+E13) / [(E14+E15) * 15%]			---			---
NO RELACIONADOS	LOCALS	432	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			---			---
	DEL EXTERIOR	433	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			---			---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior)			+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			---			---
CREDITO 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 DIFERENCIALES			+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---			---
OTROS PASIVOS			+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			---			---
			+	---	(-) ANTICIPO PAGADO			---			---
			+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			---			---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	---	(-) 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			+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			---			---
RESERVA LEGAL			+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			---			---
OTRAS RESERVAS			+	---				---			---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	---				---			---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	---				---			---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	---				---			---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	---				---			---
			+	---	PAGO PREVIO (Informativo)			---			---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-097	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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 Ley 1317)

Segundo Rojas FIRMA REPRESENTANTES
Ramón Adrián Carlos Carrizo FIRMA COMISARIO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 1 7 8 7 8 3 8 RUC No.: 1 7 0 4 3 7 3 2 4 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F: 2615 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

88791265211209:57:35 2009/03/05 CANAEM
 ON Impuestos S.R.I AMERICA 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361820035350

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 30001157

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791236440001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BOLSAADORA DE CARBÓN KUNTO LUZ DE AMÉRICA

EXPEDIENTE 47490

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

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	
CAJA, BANCOS	+	3,573,90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	31,82		+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-		+	-
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-		+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-		+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,605,72	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	351,87	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	500,=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	851,87	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	715,87	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIDADES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		715,87	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	499,12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	499,12	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADAS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		4,321,59	NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-

RESOLUCIÓN Nº RAC-DGER-2008-1520	LOCALS	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	---	REPEREACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
					NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	434,79	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	---
	NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	2,33	TOTAL GASTOS						
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1,65	TOTAL GASTOS						72,0
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS						72,0
CRÉDITO A MUTUO			+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	438,77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO			+	---							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	RELACIONADOS	416	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
	DEL EXTERIOR	417	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO						72,0
	NO RELACIONADOS	418	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES						
	DEL EXTERIOR	419	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						campo 608
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	420	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						campo 609+610+611+612
	DEL EXTERIOR	421	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	422	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
	DEL EXTERIOR	423	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
	NO RELACIONADOS	424	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						Fórmula ((812x15%) + (613-816)x15%)
	DEL EXTERIOR	425	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
	DEL EXTERIOR	426	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO			+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	---							
OTRAS PROVISIONES			+	---							72,0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
			+	438,77	(-) ANTICIPO PAGADO						
			+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1.212,80	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP SÚSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)			---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			+	1.426,45	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL			+	40,73	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS			+	201,27							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	1.520,92							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)			447,35							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	---							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)			72,0							
TOTAL PATRIMONIO			+	3.882,82							
SOLAL RESERVA Y APORTADO			+	4.321,59							

Superintendencia de
31 ABO. 2009
CAL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	IMPUESTO	898	USD	---	IMPUESTO	899	USD	---
BALANES A PAGAR Y DEBITA DEL AÑO (suma de imputaciones al pago de declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									850-897		
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
NC No	---	NC No	---	NC No	---	NC No	---	Rasol No.	---	Rasol 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]
CRUZ CESAR USUALDO
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1170018151071815

[Firma]
RAMÍREZ JACOME CARLOS PATRICIO
RUC No.: 1704323242001