



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	915	+		GASTOS DE VIAJE	771	+		978	+	
		DEL EXTERIOR	916	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	772	+		979	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	927	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		980	+	
		DEL EXTERIOR	928	+		NO ACCELERADA	782	+	817,21	981	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	939	+		AMORTIZACIONES	783	+		982	+	
		DEL EXTERIOR	940	+		SERVICIOS PÚBLICOS	784	+		983	+	
		NO RELACIONADOS	941	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+		984	+	2.100,47
		DEL EXTERIOR	942	+		PAGOS POR OTROS BIENES	786	+		985	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							797	=	817,21	986	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							798	=		987	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							799	=		988	=	3.724,56
CRÉDITO A MUTUO							800	=		989	=	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							801	=		990	=	
PROVISIONES							802	=		991	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE							803	=	22.217,17	992	=	

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	943	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	804	=		993	=	
		DEL EXTERIOR	944	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	805	=	4.541,77	994	=		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	945	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	806	=		995	=	
		DEL EXTERIOR	946	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	=	campo 608	996	=		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	947	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	808	=	campo 609+610+611+612	997	=		
		DEL EXTERIOR	948	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	809	=		998	=		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	949	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	810	=		999	=		
		DEL EXTERIOR	950	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	=		1000	=		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	951	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	812	=	Formula ((812x15%)+(813-616)x15%)	1001	=		
		DEL EXTERIOR	952	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	813	=		1002	=		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	953	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	=		1003	=		
		DEL EXTERIOR	954	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	=		1004	=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							816	+		1005	+		
CRÉDITO A MUTUO							817	+		1006	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							818	+		1007	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							819	+		1008	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							820	+		1009	+		
OTRAS PROVISIONES							821	+		1010	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							822	=		1011	=	4.541,77	
PASIVOS DIFERIDOS							823	+		1012	+		
OTROS PASIVOS							824	+		1013	+		
TOTAL DEL PASIVO							825	=	22.217,17	1014	=		

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR									
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO		901	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	826	=		1015	=	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		902	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	827	=		1016	=	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		903	+	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	828	=		1017	=	
RESERVA LEGAL		904	+	35,42	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	829	=		1018	=	
OTRAS RESERVAS		905	+	10.794,50	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	830	=		1019	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		906	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	831	=		1020	=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		907	(-)	12.249,87	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	832	=		1021	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		908	+		(-) ANTICIPO PAGADO	833	=		1022	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		909	(-)	4.541,77	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	834	=	69,82	1023	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO		910	=	4.761,72	PAGO PREVIO (Informativo)	835	=		1024	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		911	=	17.455,45							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	997	USD		INTERÉS	998	USD		MULTA	999	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859	+		INTERÉS POR MORA	995	+		MULTA	996	+	10,00
TOTAL PAGADO	860	=	10,00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
902	N/C No.	910	N/C No.	918	N/C No.	911	Restor No.	919	Restor No.	927	Restor No.
903	USD	911	USD	919	USD	912	USD	920	USD	928	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.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Victor Galarza Salazar*

FIRMA CONTADOR: *Ana Quishpe Canar*

NOMBRE: **VICTOR GALARZA SALAZAR** RUC No. **077359480001**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0901177310**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

RECEBIDO 2 23 JUL 2008 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS