



No. **0218793**

LOCALES	+	175328.61	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACCELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	178249.04	+	3921.01
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	43623.15	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	2727.26
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	15563.17	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	73395.2	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	220318.77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	+	954293.96
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	360516.56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---	+	---
RELACIONADOS	+	689219.97		+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	+	59469.06
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	+	---
LOCALES	+	612727.47	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+810+811+812	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(+) 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 Fórmula: (812x15%)+(813-810x15%)	+	---	+	---
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 EMPLEADOS	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---		+	---	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---	+	---
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	+	59469.06
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	1301942.33	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAL	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SABDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	---
	+	1662517.92	(-) ANTIPO PAGADO	+	---	+	632.41
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.	+	---	+	737.10
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	20000.00	(-) 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	+	79317.96	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
RESERVA LEGAL	+	322.23	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
OTRAS RESERVAS	+	4153.75		+	---	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	16183.13		+	---	+	1419.51
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	59469.06		+	---	+	---
	+	29261.75		+	---	+	---
	+	1691719.67	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	+	---

**DE COMPANIAS**  
**22 ABR 2010**  
**OPERADOR 8**  
**QUITO**

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	---	USD	---	USD	---
INTERÉS POR MORA	USD	---	USD	---	USD	---
MULTA	USD	---	USD	---	USD	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	---	USD	---	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---	USD	---	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Jorge Yanes Romero**  
 FIRMA CONTADOR: **Marcel Fonseca**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1710019611**  
 RUC No.: **1707491112001**