

70 0066236

LOCALES		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	+	12.244,14	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	1.604,23
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	71.220,00
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	1.888,93
LOCALES	+	1.100,61	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	1.027,34
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	70,40
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.968,44		=	146.204,12
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.587,74		=	108.723,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		=	274.027,83
CRÉDITO A MUTUO	+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES	+	6.944,25	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	38.579,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	-			4.203,94
DEL EXTERIOR	+	-			-
NO RELACIONADOS	+	-			-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	1.271,14
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-
LOCALES	+	32.782,93	(+) 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 ((B1x15%)+(B13-B16)x15%)	+	-
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	+	-			4.710,75
OTRAS PROVISIONES	+	-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	32.782,93	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		7.870,12
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		1.903,94
OTROS PASIVOS	+	71.504,44	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-
			(-) ANTIPO PAGADO	(-)	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	2.203,94
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	4.000,00	(-) 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	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
RESERVA LEGAL	+	4.171,71	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
OTRAS RESERVAS	+	17.000,34			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	11.823,03			-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-			239,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	2.106,81			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-			-
					149.026,27
			PAGO PREVIO (Informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-697	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-	-

NIC No	USD	Récol No.	USD						

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

- 4 MAYO 2010

OPERADOR 6 QUITO

Firma Representante Legal: *Silvia Susviaga Y.*

Firma Contador: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705525920

RUC No: 18001716716001

REGISTRO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06