

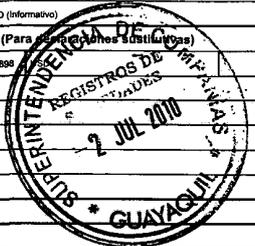
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2010** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC **09000125285001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INMOBILIARIA HIGRIFICA** 203 EXPEDIENTE **510372**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				801	+	<b>19.800,00</b>		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				803	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				804	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				805	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				806	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS				807	+	---
		LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				808	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				809	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				810	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DE OTRAS LOCALES				811	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	-	---	DEL EXTERIOR				812	+	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				813	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>		899	+	<b>9.800,00</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)				891	+	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				892	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				<b>COSTOS Y GASTOS</b>				<b>COSTO</b>		<b>GASTO</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								701		702		703
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				703		704		705				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				704		706		707				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				705		708		709				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				706		709		710				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				707		711		712				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				708		713		714				
<b>ACTIVO FLUO</b>				709		714		715				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				710		715		716				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				711		716		717				
MUEBLES Y ENSERES				712		717		718				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				713		718		719				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				714		719		720				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				715		720		721				
OTROS ACTIVOS FLUOS				716		721		722				
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO				717		722		723				
TERRENOS				718		723		724				
OBRAS EN PROCESO				719		724		725				
<b>TOTAL ACTIVO FLUOS</b>				720		725		726				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				721		726		727				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				722		727		728				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				723		728		729				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				724		729		730				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				725		730		731				
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				726		731		732				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				727		732		733				
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				728		733		734				
INVERSIONES LARGO PLAZO				729		734		735				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				730		735		736				
OTRAS				731		736		737				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				743	+	---
		DEL EXTERIOR	384	+	---	COMISIONES				744	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	INTERESES BANCARIOS				745	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	+	---	RELACIONADOS				746	+	---
		LOCALES	387	+	---	NO RELACIONADOS				747	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	+	---	DEL EXTERIOR				748	+	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	LOCAL				749	+	---
		DEL EXTERIOR	390	+	---	DEL EXTERIOR				750	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	391	+	---	LOCAL				751	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	392	+	---	DEL EXTERIOR				752	+	---
		LOCALES	393	+	---	LOCAL				753	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	394	+	---	DEL EXTERIOR				754	+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				NO RELACIONADAS				755	+	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				NO RELACIONADAS				756	+	---		
<b>PASIVO</b>				NO RELACIONADAS				757	+	---		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				758	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	---
		DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				772	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS DE GESTIÓN				773	+	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				774	+	---
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				775	+
<b>TOTAL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				777	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				778	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				779	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				780	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				781	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				782	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				783	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				784	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				785	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				786	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				787	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				788	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				789	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				790	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				791	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				792	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				793	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				794	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				795	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				796	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				797	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				798	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				799	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				800	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				801	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				802	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				803	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				804	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				805	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				806	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				807	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				808	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				809	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				810	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				811	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				812	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				813	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				814	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				815	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				816	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				817	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				818	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				819	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				820	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				821	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				822	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				823	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				824	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				825	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				826	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				827	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				828	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				829	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				830	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				831	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				832	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				833	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				834	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				835	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				836	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				837	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				838	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				839	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				840	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				841	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				842	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				843	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				844	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				845	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				846	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				847	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				848	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				849	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				850	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				851	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				852	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				853	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				854	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				855	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				856	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				857	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				858	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				859	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				860	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				861	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				862	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				863	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				864	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				865	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				866	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				867	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				868	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				869	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				870	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				871	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				872	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				873	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				874	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				875	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				876	+	---		

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520		415	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	-							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	780	-							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	2.746,21	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	782	-							
		418	-	ACELERADA	783	-	784	1.761,50							
		419	-	NO ACELERADA	785	-	786	-							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	-	AMORTIZACIONES	787	-	788	-							
RELACIONADOS		421	59,40	SERVICIOS PÚBLICOS	789	-	790	-							
NO RELACIONADOS		422	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	-	792	-							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	380,16	PAGOS POR OTROS BIENES	797	-	798	-							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	TOTAL COSTOS	799	-	800	11.943,31							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	TOTAL GASTOS	801	-	802	-							
CRÉDITO A MUTUO		426	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	800	11.943,31							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-	795	-							
PROVISIONES		428	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	-	797	-							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	3.185,77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	-	799	-							
PASIVO LARGO PLAZO		430	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	1.850,00	-							
RELACIONADOS		442	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	-	-							
NO RELACIONADOS		443	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	-	-							
		444	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	-	-							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	-	-							
RELACIONADOS		446	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	-	-	-							
NO RELACIONADOS		447	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	-	-	-							
		448	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	-	-	-							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	-	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FÓRMULA [(812+10%)*(813+10%)/15%]	817	-	-	-							
RELACIONADOS		450	-	(*) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	-	-							
NO RELACIONADOS		451	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	-	-							
		452	-	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	-	-	-							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	-	-							
CRÉDITO A MUTUO		454	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	-	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	-	UTILIDAD GRAVABLE	829	-	830	350,10							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	-	PÉRDIDA	839	-	840	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	-	842	-							
OTRAS PROVISIONES		458	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	843	-	844	1.364,13							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	-	850	380,10							
PASIVOS DIFERIDOS		479	-	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	852	-							
OTROS PASIVOS		489	-	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	853	(-)	854	1.584,00							
TOTAL DEL PASIVO		499	3.185,77	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	855	(-)	856	-							
PATRIMONIO NETO		501	9.400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	857	(-)	858	-							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		502	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	(-)	860	-							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	861	(-)	862	-							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		504	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	860	380,10							
RESERVA LEGAL		507	3.406,41	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	860	-							
OTRAS RESERVAS		509	2.249,81	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	-	880	650,42							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	23.483,00	PAGO PREVIO (Informativo)	890	-	891	-							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	5.892,47	IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	-	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (sujo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	2.431,03	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	380,10	INTERÉS POR MORA	903	-	MULTA	904	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	105.617,40	TOTAL PAGADO	899	-	900	380,10	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	-			
		499+598		MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	-				
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.				
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD				



COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
 00:000500268836 11:41:23 - 04-23-2010  
 P.:EIMPRESO:000000500268836-gonzalezcc  
 S.FULLER:360060040402 QUITO  
 350.16 PRODUBANCO-AS. AMAZONAS - QUITO