

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			+ 649.608,91		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
RELACIONADOS LOCALES			+ 111.342,98		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+ 53.255,83		
NO RELACIONADOS LOCALES			+ 1.645,73		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+ 204,83		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			+ 204,83		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 204,83		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 204,83		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ 350,00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ 350,00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ 350,00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ 350,00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ 350,00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ 350,00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ 350,00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ 350,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 163.537,97		
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ 15.754,02		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ 12.538,32		
MUEBLES Y ENSERES			+ 12.538,32		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 12.538,32		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 12.538,32		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ 12.538,32		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ 12.538,32		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			+ 12.538,32		
TERRENOS			+ 12.538,32		
OBRAS EN PROCESO			+ 12.538,32		
TOTAL ACTIVO FIJOS			= 264.796,58		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ 15.754,02		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ 12.538,32		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ 12.538,32		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ 12.538,32		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			+ 12.538,32		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= 13.531,34		
ACTIVO LARGO PLAZO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ 15.754,02		
OTRAS			+ 12.538,32		
RELACIONADOS LOCALES			+ 12.538,32		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+ 12.538,32		
NO RELACIONADOS LOCALES			+ 12.538,32		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+ 12.538,32		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			+ 12.538,32		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ 12.538,32		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= 423.534,27		
PASIVO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
Cuentas y Documentos por Pagar			+ 15.754,02		
Proveedores			+ 12.538,32		
RELACIONADOS LOCALES			+ 12.538,32		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+ 12.538,32		
NO RELACIONADOS LOCALES			+ 12.538,32		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+ 12.538,32		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			+ 12.538,32		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ 12.538,32		
TOTAL PASIVO			= 423.534,27		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS RENTAS EXENTAS		
Cuentas y Documentos por Pagar			+ 15.754,02		
Proveedores			+ 12.538,32		
RELACIONADOS LOCALES			+ 12.538,32		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+ 12.538,32		
NO RELACIONADOS LOCALES			+ 12.538,32		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+ 12.538,32		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			+ 12.538,32		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ 12.538,32		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			= 423.534,27		
PASIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			OTRAS RENTAS EXENTAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ 15.754,02		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ 12.538,32		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ 12.538,32		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ 12.538,32		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			+ 12.538,32		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			= 13.531,34		
PASIVO LARGO PLAZO			OTRAS RENTAS EXENTAS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ 15.754,02		
OTRAS			+ 12.538,32		
RELACIONADOS LOCALES			+ 12.538,32		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+ 12.538,32		
NO RELACIONADOS LOCALES			+ 12.538,32		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+ 12.538,32		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			+ 12.538,32		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ 12.538,32		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			= 423.534,27		

IVA QUE SE CARGA AL COSTO O RASTRO

RELACIONADOS	LOCALES	62.549.14	ACELERADA	
DEL EXTERIOR			NO ACELERADA	
RELACIONADOS	LOCALES		AMORTIZACIONES	
DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS	
RELACIONADOS	LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		40.62		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		7.594.11	401.445.09	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			598.981.51	
CRÉDITO A MUTUO				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		2.726.73	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		246.953.29	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS	LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	50.627.40
DEL EXTERIOR			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADOS	LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	7.594.11
DEL EXTERIOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RELACIONADOS	LOCALES	55.339.94	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
RELACIONADOS	LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RELACIONADOS	LOCALES		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR			Fórmula: $(812 \times 15\%) + [(813 - 816) \times 15\%]$	
NO RELACIONADOS	LOCALES		(-) 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		4.802.30		43.033.29
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		60.142.24	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	10.758.32
			(-) ANTICIPO PAGADO	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	10.693.67
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		10.000.00	(-) 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		5.112.35	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	24.03
RESERVA LEGAL			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS			IMPUESTO A LA RENTA	40.62
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		5.277.35		
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO A FAVOR CONTABILIZADO	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		32.274.94		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
		52.639.64		
		428.334.89	PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	898	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
				650-897
INTERÉS POR MORA				40.62
MULTA				0.46
				1.22
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD 42.30
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
GUILLERMO NARANJO			ESTEBAN GILHIN		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

