

70 0064463

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	171,52
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	10.000,00
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	15.865,34
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	1.106,59
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4.011,29	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	121.277,02	1.444,11
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
					=	121.277,02	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
		+	1.600,61	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
		=	17.816,26	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				12.861,28
	DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		1.929,19
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x12%)	+		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
		=	17.816,25	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							
		+	3.600,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		1.858,96
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		422,15	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		-
RESERVA LEGAL	+		2.614,85	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		-
OTRAS RESERVAS	+		-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+		21.225,73				874,06
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)		-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+		12.861,28				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)		-				112,22
		=	40.724,01				-
		=	58.540,27	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

NIC No	-	Resol No.	-						
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.)

GUSTAVO ENCALADA GARZON
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 17024063
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 15 MAR 2010
 OPERADOR 8
 QUITO
 FIRMA CONTADOR
 GUZMAN LUIS EDUARDO
 RUC No. 067719930001

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