



70 0055435

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	18.560.27
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	23.837.97
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	16.974.62
NO RELACIONADOS	+	98.726.45	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	20.625.24
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	4.486.71
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	72.753.45		+	1.496.960.62	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-				647.145.61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				2.144.109.23
CRÉDITO A MUTUO	+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	81.234.42	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	508.526.45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			357.707.66
DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+)		53.686.15
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		-
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		-
RELACIONADOS	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)-(813-816)x15%)	+		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		12.407.70
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				291.813.81
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			291.813.81
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			72.753.45
	+	508.526.45	(-) ANTIPO PAGADO	(-)		7.251.88
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		26.328.71
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	+	64.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOGADOS	(-)		-
(-) 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	+	28.134.92	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
OTRAS RESERVAS	+	160.246.53	IMPUESTO A LA RENTA			44.372.86
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-	SALDO A FAVOR			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	231.268.06				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-	ANTIPO PRÓXIMO AÑO			15.148.01
TOTAL PASIVO NETO	+	483.649.51				-
PAGO DE TRANSFERENCIAS	+	772.175.96	PAGO PREVIO (Informativo)			44.372.86

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD 44.372.86	IMPORTE	USD -	MULTA	USD -
---------------	---------	-------	-------	-------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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:

FIRMA CONTADOR:

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17119041-4

NUMERO: 270163402200

BANCO DE GUAYAQUIL  
AGENCIA PARKENOR  
2012 28 ABR. 2009  
RECORRIDOR-PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
-4 MAYO 2009 E  
OPERADOR 2