

RELACIONES CON PARTICIPACIONES FINANCIERAS - CORTO PLAZO	LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	1,800,000
	DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	+	---	---
	DEL EXTERIOR	421	+	43,690,000	NO ACCELERADA	+	---	1,800,000
OTRAS CUENTAS DOCUMENTADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	RELACIONADOS	420	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	453,171
	NO RELACIONADOS	423	+	1,729,13	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	63,151,00
	DEL EXTERIOR	424	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	+	---	---	TOTAL GASTOS	=	---	---
ARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR EL EJERCICIO	426	+	---	---	TOTAL GASTOS	=	---	658,438,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	+	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	=	---	658,438,32
CRÉDITO A MUTUO	428	+	---	1,321,52				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	429	+	---	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	430	+	---	3,021,84	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	=	---	3,021,84	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO	432	=	---	28,655,82				

CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	---	CONSOLIDACION TRIBUTARIA		
	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	---	---
	NO RELACIONADOS	443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	=	---	756,76
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	(-)	---	campo 608
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	---	campo 609+610+611+612
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	336,62
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	---
OTRAS CUENTAS DOCUMENTADAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	---
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	Fórmula (812x15%) / (813-816)x15%
	NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	---
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	---	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	---
CRÉDITO A MUTUO	454	+	---	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	---	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	+	---	---				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	---	---	UTILIDAD GRAVABLE	=	---	---
OTRAS PROVISIONES	458	+	---	---	PERDIDA	=	---	420,09
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	=	---	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	=	---	---
PASIVOS DIFERIDOS	460	+	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	=	---	---
OTROS PASIVOS	461	+	---	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	---	---
TOTAL DEL PASIVO	462	=	---	28,655,82	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	---	2,455,60

PATRIMONIO NETO		463	=	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	---	912,82
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	---	1,200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	---	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-)	---	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	+	---	280,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	---
RESERVA LEGAL	504	+	---	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	---
OTRAS RESERVAS	505	+	---	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	+	---	6,725,19				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	511	(-)	---	5,386,42	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=	---	3,368,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO	512	+	---	756,76	ANTICIPO PROVISIONES	=	---	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	513	(-)	---	---	PAGO PREVIO (informativo)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	514	=	---	2,061,96				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	515	=	---	80,717,83				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	---	INGRESOS	USD	---
----------	-----	-----	----------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		609-607	+	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
INTERÉS POR MORA				
MULTA				
TOTAL PAGADO				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE	
N/C No	USD	N/C No	Resol No.
---	---	---	---

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: *Ernesto Peña y Jillo*

FIRMA CONTRIBUYENTE: *Claudia Parrozo*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 12049348497

RUC No.: 015011655998001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKY S.A. TELF: 2613 839 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



10183523860117 16:58:15 2009/02/26
 CN Impuestos S.R.I C.E.N.U.
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361670627762