

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----|---|---------|---|-----|---|----------|-----|---|---------|
| RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520 | LOCALS | 415 | + | --- | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | --- | 778 | + | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | DEL EXTERIOR | 416 | + | --- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | --- | 780 | + | --- |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | + | 1271,41 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA | 781 | + | --- | 782 | + | 2387,91 |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | --- | NO ACCELERADA | 783 | + | --- | 784 | + | --- |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | 419 | + | 5611,91 | AMORTIZACIONES | 785 | + | --- | 786 | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | 420 | + | --- | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | --- | 788 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | --- | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | --- | 790 | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | 422 | + | --- | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | --- | 792 | + | --- |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | + | --- | TOTAL GASTOS | 797 | = | 66392,04 | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | --- | TOTAL GASTOS | 798 | = | 5187,91 | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | + | --- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | = | 71579,95 | | | |
| CREDITO A MUTUO | | 426 | + | --- | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | + | --- | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 800 | | --- | | | |
| PROVISIONES | | 428 | + | --- | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 801 | | --- | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 429 | = | 9051,82 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 802 | | --- | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | 430 | = | --- | | | | | | | |

| | | | | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
|--|-----------------|---------|-----|----------|---|---|-----------|-----|--------|---------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 809-799-0 | 801 | = | 1020,00 |
| | DEL EXTERIOR | 442 | + | --- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 809-799-0 | 802 | = | --- | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + | --- | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 811 | (-) | 153,00 | |
| | DEL EXTERIOR | 444 | + | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | 812 | (-) | --- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | LOCALES | 445 | + | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | 813 | (-) | --- | |
| | DEL EXTERIOR | 446 | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 814 | + | --- | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 447 | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 815 | + | --- | |
| | DEL EXTERIOR | 448 | + | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 816 | + | --- | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 449 | + | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) | | 817 | + | --- | |
| | DEL EXTERIOR | 450 | + | --- | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 818 | (-) | --- | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 451 | + | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 819 | (-) | --- | |
| | DEL EXTERIOR | 452 | + | --- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 820 | + | --- | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 453 | + | --- | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 821 | (-) | 255,00 | |
| CREDITO A MUTUO | | 454 | + | --- | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 822 | (-) | --- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 455 | + | --- | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 456 | + | --- | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 457 | + | --- | UTILIDAD GRAVABLE | | 823 | = | 612,00 | |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | + | --- | PÉRDIDA | | 824 | = | --- | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 459 | = | --- | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 825 | = | --- | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 479 | + | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 826 | = | 612,00 | |
| OTROS PASIVOS | | 480 | + | --- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 827 | = | 153,00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439+459+479+480 | 488 | = | 9051,82 | (-) ANTICIPO PAGADO | | 828 | (-) | --- | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 829 | (-) | 143,00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 830 | (-) | --- | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 505 | (-) | --- | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 831 | (-) | --- | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 506 | + | --- | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 832 | (-) | --- | |
| RESERVA LEGAL | | 507 | + | --- | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 833 | (-) | --- | |
| OTRAS RESERVAS | | 508 | + | --- | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 + 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 857 | 834 | = | 10,00 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | + | --- | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 516 | (-) | --- | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 + 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 857 | 835 | = | --- | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 | + | 612,00 | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | (-) | --- | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | 836 | = | --- | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 598 | = | 1412,00 | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 599 | = | 10463,82 | PAGO PREVIO (Informativo) | | 837 | = | --- | |

| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | |
| IMPUESTO | 897 | USD | 10 |
| INTERÉS | 898 | USD | --- |
| MULTA | 899 | USD | --- |

| | | | |
|---|-----|-----|-------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Uso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 897 | USD | 10,00 |
| INTERES POR MORA | 898 | USD | 0,57 |
| MULTA | 899 | USD | 1,50 |
| TOTAL PAGADO | 900 | USD | 12,07 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 12,07 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | USD | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | USD | --- |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
31 AGO. 2010
OPERADOR 2 QUITO

| | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | |
| 908 | N/C No | 910 | N/C No |
| 909 | USD | 911 | 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 C.O.R.T.)

Paulon Germánico Herrera Ponchi (Firma del Representante Legal)
Marco Antonio Ruiz (Firma del Contador)
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 050115666-5
 RUC No.: 1702769785001