

OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS CREDITIZAS	LOCALES	415	*	---	GASTOS DE VIAJE	777	*	---	778	*	1.330,27	
	DEL EXTERIOR	416	*	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	---	780	*	---	
PREMIOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	*	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	---	782	*	---	
	DEL EXTERIOR	418	*	---		ACELERADA	783	*	---	784	*	6.607,68
OTRAS DEBITAS Y DEDUCCIONES POR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	419	*	---	NO ACCELERADA	785	*	---	786	*	---
		DEL EXTERIOR	420	*	---	AMORTIZACIONES	787	*	---	788	*	15.514,93
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	*	8.052,78	SERVICIOS PÚBLICOS	789	*	---	790	*	24.608,59
		DEL EXTERIOR	422	*	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*	---	792	*	4.742,87

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	*	---	TOTAL COSTOS	800	=	---	801	=	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	*	---	TOTAL GASTOS	802	=	---	803	=	175.483,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	*	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	804	=	---	805	=	175.483,63
CREDITO A MUTUO	426	*	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	*	---	795	*	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	*	4.336,40	797	*	---
PROVISIONES	428	*	956,38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	*	4.329,57	799	*	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	*	16.855,19							

PASIVO LARGO PLAZO												
OTRAS DEBITAS Y DEDUCCIONES POR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	*	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	432	*	---	PERDIDA POR...	807	*	---	808	*	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	*	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(+)	---	812	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	434	*	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	(-)	---	814	(-)	---	
PREMIOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	435	*	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	(-)	---	816	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	436	*	50.532,42	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	(+)	850,16	818	(+)	6.332,32	
OTRAS DEBITAS Y DEDUCCIONES POR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	437	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	(+)	---	820	(+)	---
		DEL EXTERIOR	438	*	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	(+)	---	822	(+)	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	439	*	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	823	(+)	---	824	(+)	---
		DEL EXTERIOR	440	*	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825	(-)	---	826	(-)	---

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	441	*	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	(-)	---	828	(-)	---
CREDITO A MUTUO	442	*	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829	(+)	---	830	(+)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	443	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831	(-)	---	832	(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	444	*	10.385,89	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833	(-)	---	834	(-)	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	445	*	3.540,25	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	835	*	---	836	*	---
OTRAS PROVISIONES	446	*	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	837	*	4.395,61	838	*	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	447	*	65.058,56	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	839	*	1.098,30	840	*	---
PASIVOS DIFERIDOS	448	*	---	(-) ANTICIPO PAGADO	841	(-)	---	842	(-)	---
OTROS PASIVOS	449	*	4.095,22	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	843	(+)	5.901,38	844	(+)	---
TOTAL PASIVO	450	*	86.008,97	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	845	(-)	---	846	(-)	---

PATRÓN NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	*	8.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	847	(-)	---	848	(-)	---	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	849	(-)	3.420,53	850	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	*	30.000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	851	(-)	---	852	(-)	---	
RESERVA LEGAL	504	*	957,25	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	853	*	14.293,01	854	*	---	
OTRAS RESERVAS	505	*	2.268,58	ANTICIPO PROVISIONES	855	*	1.952,55	856	*	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	*	8.799,36	PAGO PREVIO (Informativo)	857	*	---	858	*	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-)	23.846,49								
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	(+)	---								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	509	(-)	1.077,55								
TOTAL PATRÓN NETO	510	(+)	24.101,75								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

US\$	---	US\$	---	US\$	---	US\$	---
------	-----	------	-----	------	-----	------	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-667	*	---
INTERES POR MORA	668	*	---
MULTA	669	*	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	670	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	671	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	672	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: MARCELA GONZALEZ RUBIO
 FIRMA CONTADOR: ROSA LLUMIQUILHA CADENA
 RUC No. 17019701428001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2014-0298

12 ABR 2010 OPERADOR 8 QUITO