

RESOLUCION N. NAC-DGER 2006-0720		LOCALES	418	+	9 098,12	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	23 976,94	DEPRECIACION DE BIENES FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	430,39
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	1919,14
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	4675,60	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	5712,83
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	2683,48
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	793	-	31 356,39			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS				798	=	48681,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	80.038,08
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				799		---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				796		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	54 729,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689-799-800	801	=	---	
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	689-799-800	802	=	2 262,95		
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	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	+	335,07	
PRESTAMOS 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	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	---	
		DEL EXTERIOR	450	+	---	Formula ((B-13-816)x15%)			818	(-)	---	
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			819	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			820	(-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			821	(-)	---	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			822	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			823	(-)	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			829	=	---	
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA			830	=	1927,88	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		---	
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		---	
OTROS PASIVOS			496	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	---	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+478+496	899	=	54 729,32	(-) ANTIPO PAGADO			851	(-)	---	
PATRIMONIO NETO		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			891	+	1500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIOPAGOS			852	(-)	649,00	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			893	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			895	+	25.266,12	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	546,06	
RESERVA LEGAL			897	+	2 701,23	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	---	
OTRAS RESERVAS			899	+	12 298,78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			913	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=	1195,06	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			915	(-)	39 844,24	ANTIPO PROXIMO AÑO			878	=	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			917	+	---							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			919	(-)	2 262,95							
TOTAL PATRIMONIO NETO			998	=	341,06							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+998	999	=	54.388,26	PAGO PREVIO (Informativo)			888		---	

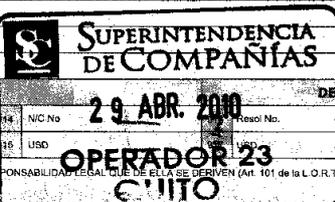
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERES	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	862	+	---
INTERES POR MORA		803	+	---
MULTA		904	+	---
TOTAL PAGADO		899	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES							
N.º	NIC No	870	USD	---	872	USD	---	874	USD	---	876	USD	---
N.º	USD	---	878	USD	---	880	USD	---	882	USD	---	884	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)



29 ABR. 2010
OPERADOR 23
CUITO

Armando Paez Paez
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO H. BOJOLA	NOMBRE: MARLENE SANCHEZ
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704893807	RUC No: 1102073630001