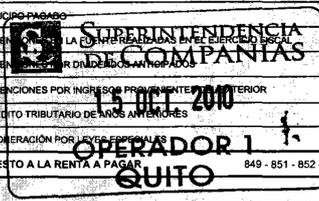


OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	20.226	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	✓	-
DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	-	-
DEL EXTERIOR		418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	-	41.725.4
NO ACELERADA		419	+	-	NO ACELERADA	785	+	-	786	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	-	-
RELACIONADOS		421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	-	-
NO RELACIONADOS		422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	-	-
DEL EXTERIOR		423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	797	=	-	798	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL COSTOS	799	=	-	800	-	1.122.16.9
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	-	TOTAL GASTOS	799	=	-	801	-	1.122.16.9
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	-	802	-	1.122.16.9
CRÉDITO A MUTUO		427	+	-					803	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				804	-	-
PROVISIONES		429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				805	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	446.791.23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				806	-	-
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0			801	=	446.791.23
RELACIONADOS		442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0			802	=	446.791.23
NO RELACIONADOS		443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	-	803	(-)	64.111.11
DEL EXTERIOR		444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	-	804	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	-	805	(-)	-
RELACIONADOS		446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	-	806	+	6.000.00
NO RELACIONADOS		447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	-	807	+	6.000.00
DEL EXTERIOR		448	+	-	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	-	808	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	-	809	+	-
RELACIONADOS		450	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-810)x15%)	818	(-)	-	810	(-)	-
NO RELACIONADOS		451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)	-	811	(-)	-
DEL EXTERIOR		452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	+	-	812	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	(-)	-	813	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)	-	814	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(-)	-	815	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	828	=	-	816	=	2.714.23
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA	838	=	-	817	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	-	818	=	-
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	+	-	819	+	-
OTROS PASIVOS		489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	+	-	820	+	-
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	=	446.791.23	(-) ANTIPO PAGADO	851	(-)	-	821	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	10.000.00	(-) RETENCIÓN POR LA CONTRIBUCIÓN DEL EJERCICIO	852	(-)	-	822	(-)	-
(C) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTERIORES	853	(-)	-	823	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PERMANENTES EXTERIOR	854	(-)	-	824	(-)	-
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	-	825	(-)	-
OTRAS RESERVAS		509	+	-	(-) EXONERACIÓN POR INTERESERVALES	856	(-)	-	826	(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	=	-	827	=	2.100.00
(I) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	=	-	828	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	46.791.23	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	-	829	=	2.050.50
(I) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	446.791.23							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	=	446.791.23	PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	-			



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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: *[Firma]* NOMBRE: WILSON CORREA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17107753103 NOMBRE: WILSON CORREA

5222 11:50:36 08/26/2010 50 1 alomasa
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:3
 Tip. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-014-00237-5
 08/26/10 BANCO BOLIVARIANO