56 0275073

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 7000512289

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791989943001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: BALANZHATIC ECUADOR CIA.LTDA. | EXPEDIENTE: 54965

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	200,00
INVERSIONES CORRIENTES			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	9.089,48
		DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5.768,11
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	98,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1.625,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	8.290,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	10.601,36
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	35.476,53
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	2.466,49
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	5.777,70
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	4.770,55
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	24.161,75
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	33.326,20
TERRENOS			+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	3.850,29
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	459,11
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	459,11
ACTIVO LARGO PLAZO				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—
	OTRAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—
			=	39.785,93
PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	17.532,92
		DEL EXTERIOR	+	3.261,16

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	105.191,79
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	10.524,86
EXPORTACIONES NETAS		+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	55,76
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
		=	115.772,41
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	15.917,77		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	20.092,89		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	16.053,09	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	10.601,36		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+	29.236,57
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+	2861,06
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—	+	4787,86
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—	+	1.232,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—	+	2.869,56
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—	+	4.457,87
COMBUSTIBLES		+	—	+	3.224,73
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+	6.758,30
TRANSPORTE		+	—	+	3,115,97
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
	PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
	OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
	LOCAL	+	—	+	573,45
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
	LOCAL	+	—	+	3113,01
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	1.848,12
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
	RELACIONADAS	+	—	+	—
	NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	152,60
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				+	341,55
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	3.625,83

0275073

		LOCALES	+	4.118,94	GASTOS DE VIAJE	+		+	4.864,73
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	431,23
		LOCALES	+		ACELERADA	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+	4.050,02
	RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	2.613,51
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	20.288,35	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	347,59
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+			-	41.462,39		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+					-	80.505,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+					-	121.967,95
CRÉDITO A MUTUO			+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			+	5.037,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	50.238,77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				1.340,44
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+					=	
		DEL EXTERIOR	+					=	6.195,54
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	
		LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	3476,91
		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
		LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((613-816)x15%))			+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
CRÉDITO A MUTUO			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+						
OTRAS PROVISIONES			+					=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=					=	2718,63
PASIVOS DIFERIDOS			+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
OTROS PASIVOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
			=	50.238,77	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			=	
					(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	1.669,20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	131,13	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL			+	708,48	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS			+	13.011,07				=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	18.539,64					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	37.647,62				=	1.669,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	6.195,54				=	
			=	10.452,84					
			=	39.785,93	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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

Jorge Varela

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1705052577

FIRMA CONTADOR

Lida Tapia C.

RUC No. 1708961998001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 13 ABR 2010 OPERADOR 8 QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2-2

11270403864102 11:55:06 2010/04/13 GALVEZ
ON Impuestos S.R.I LABRADOR 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361960031936

CASA 1150 "A"

COPIA 2: PARTE 1

700051289

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791287943001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Palauz matic Ecuador Cia. Ltda. EXPEDIENTE 54.965

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	125.191.99
CAJA, BANCOS			+	200.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	10.524.86
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR		+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	9.059.48	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	55.76
	DEL EXTERIOR		+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR		+			DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	5.768.11		DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR		+			DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	98.70	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1.625.88			=	115.772.41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	10.601.36				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	15.913.37
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	20.092.89
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	16.053.09
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	10.601.36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	35.436.63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	
ACTIVO FIJO					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
MUEBLES Y ENSERES			+	2.466.49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	5.777.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	4.770.55	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	24.161.75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	29.236.57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	33.326.20	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	2.861.06
TERRENOS			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	4.787.86
OBRAS EN PROCESO			+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	1.232.00
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	3.850.29	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	2.869.56
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	4.457.87
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		COMBUSTIBLES		+	2.224.73
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	459.11	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	6.758.30
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		TRANSPORTE		+	3.115.97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	459.11		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA DESAHUCIO	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
OTRAS			+			OTRAS PROVISIONES	+	
RELACIONADOS	LOCALES		+			LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR		+			DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+			LOCAL	+	573.45
	DEL EXTERIOR		+			DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALES		+			LOCAL	+	3.112.01
	DEL EXTERIOR		+			DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+			LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR		+			DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		NO RELACIONADOS	LOCAL	+	1.848.12
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+			DEL EXTERIOR	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=			RELACIONADAS	+	
			-	39.785.93		NO RELACIONADAS	+	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	192.60
	DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	17.532.92	GASTOS DE GESTIÓN		+	241.55
	DEL EXTERIOR		+	3.261.16	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	3.025.83

SUPERINTEN... DE COMP... 30 ABR. 2... OPERADO... CAU... NCIA ...IAS

CASA 1150 P

COPIA 2: PARTE 2

70 0051289

		LOCALES	+	4.118,44	GASTOS DE VIAJE	+		+	4.869,33
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	431,23
		LOCALES	+			ACELERADA	+	+	
		DEL EXTERIOR	+			NO ACELERADA	+	+	54,965,92
	RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES		+	+	
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+	+	2.613,51
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	20.188,35	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	+	347,59
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+				-	41.462,39	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+						= 80.503,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+						= 121.964,95
CRÉDITO A MUTUO			+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			+	5.039,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	50.238,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				1.940,44
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+						
		DEL EXTERIOR	+					=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+					=	6.195,54
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
		LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	
		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	3.446,91
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
		DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+					=	
OTRAS PROVISIONES			+					=	2.318,63
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			=	
			=	50.238,37	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	1.664,20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	131,13	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL			+	708,46	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS			+	13.011,07				=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	18.539,64					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	33.643,62				=	1.619,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	6.195,54				=	
			=	10.452,84					
			=	39.385,53	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD _____ | USD _____ | USD _____

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERÉS POR MORA	
MULTA	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 2
CAU

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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

Jorge Davila

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 3 0 5 0 5 2 5 9 7

FIRMA CONTADOR

Lida Tapia C.

RUC No. 1 3 0 8 9 6 1 4 9 8 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0460413305102 11:45:30 2009/04/13 DUQUEJ
ON Impuestos S.R.I LABRADOR 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361960042029