

DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE BALANZO FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09190993564001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONTROL INTERNACIONAL DEL ECUADOR C.A.

EXPEDIENTE 56853

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, Description, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

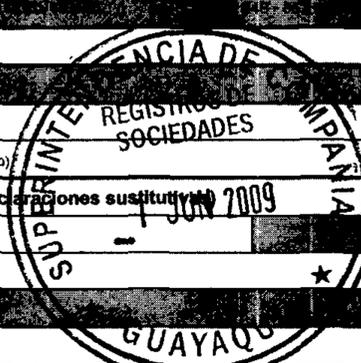
ESTADO DE RESULTADOS

Main income statement table with 4 columns: Description, Sign, Amount, Description, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'PASIVO CORRIENTE', and 'PASIVO LARGO PLAZO'. Includes a circular stamp from 'SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO' dated 1 JUN 2009 in Guayaquil.

PROVENIENCIA DE INGRESOS		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	8,001.86
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
PROVENIENCIA DE GASTOS		LOCALES	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	ACCELERADA	+	-	-
					NO ACCELERADA	+	-	28,110.90
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	12,830.48
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	10,410.74	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	120,792.24
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	25,411.65
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	10,990.14				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	7,757.75				350,498.66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-				350,498.66
CRÉDITO A MUTUO			+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	12,853.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES			+	21,082.50	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	139,509.15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS		LOCALES	+	-				
		DEL EXTERIOR	+	-				51,718.30
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-				-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			7,757.75
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		-
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		-
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		-
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACION 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			+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-				43,960.55
OTRAS PROVISIONES			+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			43,960.55
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			10,990.14
			+	-	(-) ANTICIPO PAGADO			4,746.52
			+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			7,883.23
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	85,600.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
RESERVA LEGAL			+	34,946.52	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS			+	21,218.90				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	24,681.87				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-				1,639.61
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	28,574.35				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-				-
			+	195,021.69				-
			+	334,530.81	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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



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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **FIDEL E. CAMELOS DELGADO**
 FIRMA CONTADOR: **CARLOS A. YAQUAL ORIOLO**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 9 0 2 8 9 3 6 4 3 0 0 1
 RUC No. 0 9 9 0 2 8 9 3 6 4 3 0 0 1