



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	5.318,82	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	24.571,37
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	46,45
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	ACCELERADA	781	+	-	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA		+	-	13.093,79
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	12.322,59
	NO RELACIONADOS	421	+	91,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	20.820,71
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	3.541,82
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	18.110,58			+	1	133.728,05
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	12.427,35					487.184,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-					1.620.912,33
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	2.204,83	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		428	+	14.772,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	87.945,29	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	430	+	-					82.849,03
	DEL EXTERIOR	431	+	-					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				12.427,35
	DEL EXTERIOR	433	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	434	+	119.534,32	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				-
	DEL EXTERIOR	435	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				2.020,64
NO RELACIONADOS	LOCALES	436	+	22.821,48	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
	DEL EXTERIOR	437	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	438	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				-
	DEL EXTERIOR	439	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	1.489,22	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
	DEL EXTERIOR	441	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
CRÉDITO A MUTUO		443	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+	-					72.442,32
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		445	+	-					-
OTRAS PROVISIONES		446	+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		447	+	143.845,02	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		448	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS		449	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				18.110,58
		450	+	231.790,31	(-) ANTICIPO PAGADO				-
		451	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				17.828,39
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		452	+	1.200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		453	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		454	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-
RESERVA LEGAL		455	+	8.185,30	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS		456	+	40.453,25					282,19
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		457	+	111.527,60					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		458	(-)	-					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		459	+	52.311,10					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		460	(-)	-					-
TOTAL PATRIMONIO NETO		461	+	213.977,25					-
PAGO PREVIO (informativo)		462	+	445.767,56					-

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	-	REGISTROS DE SOCIEDADES	USD	-
<b>IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897	282,19
INTERÉS POR MORA						209,18
MULTA						543,32
TOTAL PAGADO						1.034,69
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD	1.034,69
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD	-

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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: *Lic. Denise P. Reyes*  
 FIRMA CONTADOR: *Ing. Rosa M. Zurita de Parbo*  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 8 0 9 6 0 9 0 2 6  
 RUC No.: 0 9 0 6 0 8 1 8 6 4 0 0 1

COMPAÑIA C.A.  
 de Pichincha  
 0000  
 000-03