

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2007 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 50 27611-0
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 01991307354001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SUIKED S.A EXPEDIENTE 71521

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+	7752.14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	47025.00		
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-		
REACIONADOS	LOCALES	56882.61	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-		
	DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-		
NO REACIONADOS	LOCALES	50144.74	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-		
	DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-		
REACIONADOS	LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-		
NO REACIONADOS	LOCALES	-	DE OTRAS LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	4779.67	TOTAL INGRESOS	+	220866.44		
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)	+	921542.24		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	119559.19	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-		
ACTIVO FLUJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	+	753.07	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	244.97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1015.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	477.64	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	310.81	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2616.00		
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2396.68		
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	535.92		
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	2179.87	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	115537.60		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS Y SERVICIOS OCASIONALES	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	8431.13		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	326.24		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	688.80		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	-	TRANSPORTE	+	237.73		
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		
	OTRAS	+	PARA DESAHUCIO	+	-		
REACIONADOS	LOCALES	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS PROVISIONES	+	-		
NO REACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-		
REACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-		
NO REACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	REACIONADOS LOCAL	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO REACIONADOS LOCAL	+	-	97.16	
TOTAL DEL ACTIVO	+	121739.06	DEL EXTERIOR	+	-		
			REACIONADAS	+	-		
			NO REACIONADAS	+	-		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-		
REACIONADOS	LOCALES	2144.14	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-		
	DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-		
NO REACIONADOS	LOCALES	571.34	GASTOS DE GESTIÓN	+	40977.34		
	DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	650.79		

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0268665	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	777 + ---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 + ---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781 + ---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	783 + ---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	785 + ---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787 + ---
	NO RELACIONADOS	+	53474.56	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788 + 636.40
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791 + 2492.51
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			2246.21	TOTAL GASTOS	796 = 12597.76
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			6739.30	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797 = 17597.76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			---		
CRÉDITO A MUTUO			---		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			2916.58	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES			---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			68096.13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	918946.78
PASIVO LARGO PLAZO			---		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	+	---	CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA	
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 44928.68
	NO RELACIONADOS	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 = ---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) 6739.30
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-) ---
	NO RELACIONADOS	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-) ---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+
	NO RELACIONADOS	+	---	(-) 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			---	UTILIDAD GRAVABLE	803 = 38189.38
OTRAS PROVISIONES			---	PERDIDA	804 = ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	805 = 38189.38
PASIVOS DIFERIDOS			---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	806 = 38189.38
OTROS PASIVOS			---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	807 = 9547.34
TOTAL DEL PASIVO			68096.13	(-) ANTICIPO PAGADO	(-) ---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			1000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-) 7301.13
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-) ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		1792.90	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-) ---
RESERVA LEGAL	+		994.31	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-) ---
OTRAS RESERVAS	+		9137.35	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-) ---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+		11976.33	IMPUESTO A PAGAR	808 = 2246.21
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)		---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+		28612.04	SALDO A PAGAR CONTINENTE	809 = ---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)		---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	810 = 1843.06
TOTAL PATRIMONIO NETO			53872.93	PAGO PREVIO (Informativo)	811 = 2246.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			121739.06		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807	USD	2246.21	INTERES	808	USD	---	MULTA	809	USD	---
----------	-----	-----	---------	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lugar de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	USD	---
INTERÉS POR MORA	903	USD	---
MULTA		USD	---
TOTAL PAGADO		USD	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	910	USD	---	N/C No.	911	USD	---	Resol. No.	912	USD	---
N/C No.	913	USD	---	N/C No.	914	USD	---	Resol. No.	915	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]
 Pedro Juan...
 EDISON...
 FIRMAS CONTADOR

Nombres: Pedro Juan... EDISON...
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0904865961 RUC No: 1709499725

11678394851185 14:23:08 2010/05/18 ACOSTA
 Of. Impuestos S.R.I. CENTRO 0064
 0.00 SERVIFAGOS
 Sticker: 361580058151

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 103 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 0090158436001 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A.
 203 EXPEDIENTE 71521

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				173241.14
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				47025.00
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				-
CLIENTES DOCUMENTOS POR PAGAR POR COMPRA	RELACIONADOS	LOCALES	56882.61	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
		DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	50144.74	OTRAS RENTAS GRAVADAS				-	
	DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				-	
EXTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR POR COMPRA	RELACIONADOS	LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				-
		DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DE OTRAS LOCALES				-	
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR				-	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				220866.94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				921542.24
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO								-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								-
MERCADERÍAS EN TRANSITO								-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				-
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				-
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				2616.00
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				2396.68
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				535.92
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				115573.65
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				8431.13
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				326.24
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				688.80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				237.73
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PARA DESAHUCIO PARA CUENTAS INCOBRABLES				-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				OTRAS PROVISIONES				-
OTRAS				RENTAS FINANCIERAS				-
CLIENTES DOCUMENTOS POR PAGAR POR COMPRA	RELACIONADOS	LOCALES	-	LOCAL				-
		DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	LOCAL				-	
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR				-	
EXTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR POR COMPRA	RELACIONADOS	LOCALES	-	LOCAL				-
		DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	LOCAL				-	
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR				-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS FINANCIERAS				-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS FINANCIERAS				-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				TOTAL DEL ACTIVO				121739.16

PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
OTRAS PÉRDIDAS			
CLIENTES DOCUMENTOS POR PAGAR POR COMPRA	RELACIONADOS	LOCALES	2148.14
		DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	571.74	
	DEL EXTERIOR	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
GASTOS DE GESTIÓN			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			

OBLIGACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO		415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
DEL EXTERIOR		418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	370.71
RELACIONADOS		419	+	-	NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
DEL EXTERIOR		420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
NO RELACIONADOS		421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	636.40
DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	2498.31
DEL EXTERIOR		423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	795	+	-	796	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	-	TOTAL GASTOS	797	+	-	798	+	17597.76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	-	800	+	17597.76
CRÉDITO A MUTUO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	+	-	802	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	+	-	804	+	-
PROVISIONES		429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	+	-	806	+	918946.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	-							
PASIVO LARGO PLAZO		431	+	-							
RELACIONADOS		432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807	+	-	808	+	44972.68
DEL EXTERIOR		433	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809	+	-	810	+	-
NO RELACIONADOS		434	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	811	+	-	812	+	-
DEL EXTERIOR		435	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	813	+	-	814	+	6739.30
LOCALES		436	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	815	+	-	816	+	-
DEL EXTERIOR		437	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	817	+	-	818	+	-
LOCALES		438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	819	+	-	820	+	-
DEL EXTERIOR		439	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	821	+	-	822	+	-
RELACIONADOS		440	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	823	+	-	824	+	-
DEL EXTERIOR		441	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	825	+	-	826	+	-
NO RELACIONADOS		442	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	827	+	-	828	+	-
DEL EXTERIOR		443	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829	+	-	830	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		444	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	831	+	-	832	+	-
CRÉDITO A MUTUO		445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	833	+	-	834	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		446	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	835	+	-	836	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		447	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	837	+	-	838	+	38189.38
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		448	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	839	+	-	840	+	38189.38
OTRAS PROVISIONES		449	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	841	+	-	842	+	9547.34
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		450	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	843	+	-	844	+	-
PASIVOS DIFERIDOS		451	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECEDENTE	845	+	-	846	+	7301.13
OTROS PASIVOS		452	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	+	-	848	+	-
TOTAL PASIVO		453	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	849	+	-	850	+	-
PATRIMONIO NETO		454	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	851	+	-	852	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		455	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	853	+	-	854	+	-
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		456	+	-	IMPUESTO A LA RENTA	855	+	-	856	+	2246.21
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		457	+	-	IMPUESTO A LA RENTA	857	+	-	858	+	-
RESERVA LEGAL		458	+	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	859	+	-	860	+	-
OTRAS RESERVAS		459	+	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	861	+	-	862	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		460	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	863	+	-	864	+	28642.04
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		461	+	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	865	+	-	866	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		462	+	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	867	+	-	868	+	-
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		463	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)	869	+	-	870	+	-
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO		464	+	-							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-697	2246.21
INTERÉS POR MORA		-
MULTA		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	2246.21
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

NIC No	Resol No	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: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09040665961
 RUC No: 1705499725

11211043992119 09:13:09 2010/04/19 CARRIO
 OH Impuestos S.R.L LA COMPANIA 0064
 2.246.21 SERVIPAGOS
 Sticker: 361620053329