

DELEGACIONES CONSTITUCIONES FINANCIERAS - EXTERNO	LOCALES	410	+	3.835,13	GASTOS DE VIAJE	770	+	-	770	+	-
	DEL EXTERIOR	411	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	771	+	-	771	+	54,88
PREMIOS DE ACCIONES	LOCALES	412	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	+	-	780	+	-
	DEL EXTERIOR	413	+	-	ACCELERADA	781	+	-	781	+	-
					NO ACCELERADA	782	+	-	782	+	-
OTRAS CUENTAS DE DEBITOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	414	+	-	AMORTIZACIONES	790	+	-	790	+	-
	DEL EXTERIOR	415	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	791	+	-	791	+	749,90
	NO RELACIONADOS	416	+	7.854,77	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	792	+	-	792	+	1.052,68
	DEL EXTERIOR	417	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	793	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL GASTOS	794	=	28.624,62	794	=	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	795	=	-	795	=	37.188,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	796	=	-	796	=	65.812,79
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	1.043,73	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	797		-	797		-
PROVISIONES		428	+	696,31	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	798		-	798		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	43.548,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799		-	799		-

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
UTILIDAD Y RESULTADOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	-	800	=	-
	DEL EXTERIOR	432	+	-	PERIODO DEL EJERCICIO	801	=	46,95	801	=	46,95
	NO RELACIONADOS	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802		-	802		-
	DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803		campo 608	803		-
RESERVAS CON INSTRUCCIONES ESPECIALES LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804		campo 608+610+611+612	804		-
	DEL EXTERIOR	436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805		-	805		-
PREMIOS DE ACCIONES	LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806		-	806		-
	DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807		-	807		-
OTRAS CUENTAS DE DEBITOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808		-	808		-
	DEL EXTERIOR	440	+	-	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 810) \times 15\%$	809		-	809		-
	NO RELACIONADOS	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810		-	810		-
	DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811		-	811		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812		-	812		-
CRÉDITO A MUTUO		444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813		-	813		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814		-	814		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	-	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815		-	815		-
OTRAS PROVISIONES		448	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816		-	816		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	817		-	817		46,95
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818		-	818		-
OTROS PASIVOS		451	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819		-	819		346,50
TOTAL DEL PASIVO		452	=	-	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820		-	820		-

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		453	+	480,08	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821		-	821		-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		454	(-)	-	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	822		-	822		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		455	+	3.695,51	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		-	823		-
RESERVA LEGAL		456	+	350,50	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824		-	824		-
OTRAS RESERVAS		457	+	364,16	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825		-	825		346,50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		458	+	2.331,40	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	826		-	826		585,01
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		459	(-)	4.481,87							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		460	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		461	(-)	46,95							
TOTAL PATRIMONIO NETO		462	=	2.692,75							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		463	=	46.241,45	PAGO PREVIO (Informativo)	827		-	827		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	828	USD	-	INTERÉS	829	USD	-	MULTA	830	USD	-

MÉTODOS DE PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según se imputación según las declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859	+	-		859-887		-			-
INTERÉS POR MORA		888	+	-				-			-
MULTA		889	+	-				-			-
TOTAL PAGADO		890	=	-				-			-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		891		-				-			-
MEDIANTE COMPENSACIONES		892		-				-			-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		893		-				-			-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No	894	USD	-	N/C No	895	USD	-	N/C No	896	USD	-
	897	USD	-		898	USD	-		899	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.)

Carlos Mosquera
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Miguel Soto
FIRMA CONTADOR

Nombre: **CARLOS MOSQUERA** RUC No: **MIGUEL SOTO**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 0 6 4 8 5 2 6 3** RUC No.: **1 7 0 1 9 8 5 1 4 6 5 0 0 1**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. HAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

IMPORTE DEL PAGARITO: LIGA 2010 04 15 SUCURSAL 01
CALLE CARIVATAI Total Cobrado: 0.00 COMISIONES: 0.00