




**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTADA EN EL BALANCE FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**
30 0004223

| DESCRIPCIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS                   |                 | LOCALES   | DEL EXTERIOR | GASTOS DE VIAJE                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                       |           |          |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| CONSTANTES DE ACTIVO PASIVO                                | LOCALES         | 23,956,14 |              | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                  | ACELERADA                         | 781                   |           |          |
|                                                            | DEL EXTERIOR    |           |              | NO ACELERADA                                                   | 783                               |                       |           |          |
| OTRAS CUENTAS DOCUMENTADAS POR PAGAR CORRIENTE             | RELACIONADOS    |           |              | AMORTIZACIONES                                                 |                                   |                       |           |          |
|                                                            | DEL EXTERIOR    |           |              | SERVICIOS PÚBLICOS                                             |                                   |                       |           |          |
|                                                            | NO RELACIONADOS |           |              | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      |                                   |                       |           | 339,95   |
|                                                            | DEL EXTERIOR    |           |              | PAGOS POR OTROS BIENES                                         |                                   |                       |           |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |                 |           |              | TOTAL PASIVO                                                   |                                   |                       | 14,609,71 |          |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |                 |           |              | TOTAL PASIVO                                                   |                                   |                       |           | 9,641,4  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                 |           |              | TOTAL PASIVO GASTOS                                            |                                   |                       |           | 24,251,4 |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |                 |           |              |                                                                |                                   |                       |           |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |                 |           |              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |                                   |                       |           |          |
| PROVISIONES                                                |                 |           |              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |                                   |                       |           |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |                 |           |              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |                                   |                       |           |          |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |                 |           |              |                                                                |                                   |                       |           |          |
| OTRAS CUENTAS DOCUMENTADAS POR PAGAR LARGO PLAZO           | RELACIONADOS    |           |              |                                                                |                                   |                       |           |          |
|                                                            | DEL EXTERIOR    |           |              |                                                                |                                   |                       |           |          |
|                                                            | NO RELACIONADOS |           |              |                                                                |                                   |                       |           |          |
|                                                            | DEL EXTERIOR    |           |              |                                                                |                                   |                       |           |          |
| TRANSFERENCIAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO   |                 |           |              | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |                                   |                       |           |          |
|                                                            |                 |           |              | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         |                                   | campo 608             |           |          |
|                                                            |                 |           |              | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  |                                   | campo 609+610+611+612 |           |          |
|                                                            |                 |           |              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |                                   |                       |           |          |
|                                                            |                 |           |              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |                                   |                       |           |          |
|                                                            |                 |           |              | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |                                   |                       |           |          |
|                                                            |                 |           |              | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  |                                   |                       |           |          |
|                                                            |                 |           |              | Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$      |                                   |                       |           |          |
|                                                            |                 |           |              | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       |                                   |                       |           |          |
|                                                            |                 |           |              | (-) 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                                          |                 |           |              |                                                                |                                   |                       |           |          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |                 |           |              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |                                   |                       |           |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                          |                 |           |              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        |                                   |                       |           |          |
| OTROS PASIVOS                                              |                 |           |              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         |                                   |                       |           | 451,90   |
| TOTAL DEL PASIVO                                           |                 |           |              | (-) ANTICIPO PAGADO                                            |                                   |                       |           |          |
|                                                            |                 |           |              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |                                   |                       |           | 359,30   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |                 |           |              | (-) 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 |                 |           |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |                                   |                       |           |          |
| RESERVA LEGAL                                              |                 |           |              | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |                                   |                       |           |          |
| OTRAS RESERVAS                                             |                 |           |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    |                                   |                       |           | 58,63    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |                 |           |              |                                                                |                                   |                       |           |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |                 |           |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    |                                   |                       |           |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |                 |           |              |                                                                |                                   |                       |           |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |                 |           |              | ANTICIPO PROXIMO AÑO                                           |                                   |                       |           |          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                           |                 |           |              | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |                                   |                       |           |          |

[illegible]

|                                                                   |         |     |       |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            | 950-997 | +   | 58.63 |
| INTERÉS POR MORA                                                  |         | +   | 1.35  |
| MULTA                                                             |         | +   | 3.52  |
|                                                                   |         |     |       |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |         | USD | 63.50 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           |         | USD |       |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         |         | USD |       |

| DETALLE DE MONEDAS DE CREDITO |  |  | DETALLE DE COMPENSACIONES |  |  |
|-------------------------------|--|--|---------------------------|--|--|
| N/C No                        |  |  | N/C No                    |  |  |
| 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.).

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

16.1   
 FIRMA CONTADOR

|                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Carlos Amador M.                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WALTER MONTOYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RUC No.        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0909013195                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0905670097001  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

221 12:41:53 06/12/2009 92 1 camarozz  
ON 3070 PAGE IMMESUG 1:R

TIP. IMPLO.: 101 IMPLO. A LA RENTA Y P

SECRET NO.: 37-1007-100000-4  
US\$63.50 CARLO BULLIVARIANO