

OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES PASIVAS CORRIENTE		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
PRESTABLES DE ACCIONES		LOCALES	+	1.641,25	ACELERADA	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	1.824,31
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	1.373,43	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	728,08	TOTAL GASTOS	-	16.427,9
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	513,94	TOTAL GASTOS	-	20.099,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	-	36.527,00
CRÉDITO A MUTUO			+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES			+	334,87	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	7.923,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		3.426,26
		DEL EXTERIOR	+	-			-
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		513,94
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		-
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612		-
RELACIONADOS		LOCALES	+	9.887,23	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)		-
		LOCALES	+	-	(-) 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			+	-			2.912,32
OTRAS PROVISIONES			+	-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	9.887,23	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		2.912,32
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		728,08
TOTAL DEL PASIVO			+	17.810,26	(-) ANTIPO PAGADO		80,32
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		182,12
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
RESERVA LEGAL			+	113,52	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-
OTRAS RESERVAS			+	801,87	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	12.437,17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		465,64
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	2.184,24			
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-	ANTIPO PROXIMO AÑO		217,75
TOTAL PATRIMONIO NETO			+	16.336,80			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			+	34.147,06	PAGO PREVIO (Informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de Instrucción de Impuesto de Sociedades suscritos)	859-887	+	465,64
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		465,64
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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: GERARDO CARRERA
 FIRMA CONTADOR: MARCO OUTIROZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 019 13 97 0 0 RUC No: 17 00 09 647 0 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06 2 - 2

OPERADOR 6
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 10 MAR. 2008

BP 006 PS 1º BP-UR 1790416151031 500247094. \$ 465,64 \$ 465,64 USD
 55669804 0 2010/02/25 00:55:00.10007000410 00. 10005000410