



PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	-
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTION	765	391,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	771	-
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773	-
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	391,00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		459	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
470 PASIVO DIFERIDO			-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	391,00
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808 - 786 > 0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	809 - 785 < 0	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
TOTAL DEL PASIVO	438 + 469 + 479 + 489	495	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		496	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
500 PATRIMONIO NETO			-		EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	810
RESERVA LEGAL		507	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL		509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-805-808-807-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	= PERDIDA	802-804-806-808-807-809-810-811-812-813-0	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(8 * 15%) + (817 * 28%)	817
TOTAL PATRIMONIO NETO		595	200,00	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 595	599	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821	823
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO		901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
				INTERÉS POR MORA		903
				MÚLTAS		904
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

*[Firma Representante Legal]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **JOSE TORRES** NOMBRE: **LUIS BUCENO**  
 188 C.I. **0903574529** 188 RUC N° **1101356317001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906** **4,68**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **908**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

PAGO PREVIO **901**  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **902**  
 INTERÉS POR MORA **903**  
 MÚLTAS **904**  
 TOTAL PAGADO **905** **4,68**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°				MESA			

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

37 09:02:14 02/21/2006 0 1 spazmin9  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H-N  
 TIP. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-045375-2  
 US\$4,68 BANCO BOLIVARIANO

COPIA con el número 5 de la Ley  
 del 21 de marzo de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564  
 del 12 de abril de 1978. Que las leyes precedentes  
 de esta materia, son iguales  
 los documentos que se exhiben quedando en m:  
 archivo fotocopia  
 29 OCT 2010  
 DR. BOLIVAR PEÑA MALTA  
 Notario Tercero  
 del Cantón Guayaquil