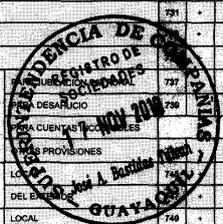


OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
METODO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA BANCOS 311 + 24968,96				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 001 + -			
INVERSIONES CORRIENTES 312 + -				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 002 + -			
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes				EXPORTACIONES NETAS 003 + -			
RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 004 + -			
	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 005 + -			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS 006 + -			
	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 007 + -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 008 + -			
	DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES 009 + -			
	LOCALES	319	+	DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR 010 + -			
	DEL EXTERIOR	320	+	OTRAS RENTAS EXENTAS 011 + -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)				TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 001 AL 012 000 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + 107,22							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + -							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + -				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 001 + -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + -				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 002 + -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + -							
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + -				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + -							
INVENTARIO RESPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + -			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 + 27.226,08				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 706 (-)			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 707 + -			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 708 + -			
MUEBLES Y BICICLETAS 342 + -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 709 + -			
MUEBLES Y BICICLETAS 343 + -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 710 (-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 170,00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 + -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 255,00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 714 (-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL 346 + -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 715 + -			
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 718 (-)			
PROYECCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES 719 + -			
TERRENOS 349 + -				BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES 720 + -			
OBRAS EN PROCESO 350 + -				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 721 + -			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 340,00				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 722 + -			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 + -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 + -				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 724 + -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 362 + -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 725 + -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 363 + -				COMBUSTIBLES 726 + -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 364 + -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 727 + -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 365 (-)				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 + -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 366 + -				TRANSPORTE 729 + -			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES 730 + -			
INVERSIONES LARGO PLAZO				RENTAS DE BIENES DE USO PROPIO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES 731 + -			
OTRAS 367 + -				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO 732 + -			
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo				PROVISIONES 733 + -			
RELACIONADOS	LOCALES	368	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734 + -			
	DEL EXTERIOR	369	+	DEL EXTERIOR 735 + -			
NO RELACIONADOS	LOCALES	370	+	LOCAL 736 + -			
	DEL EXTERIOR	371	+	DEL EXTERIOR 737 + -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	372	+	INTERESES BANCARIOS 738 + -			
	DEL EXTERIOR	373	+	LOCAL 739 + -			
	LOCALES	374	+	DEL EXTERIOR 740 + -			
	DEL EXTERIOR	375	+	LOCAL 741 + -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 376 (-)				RELACIONADOS 742 + -			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 377 + -				DEL EXTERIOR 743 + -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 378 + -				NO RELACIONADOS 744 + -			
TOTAL DEL ACTIVO 339+368+379+377 399 + 27.416,08				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 745 + -			
PASIVO				RENTAS DE BIENES DE USO PROPIO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES 746 + -			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS 747 + -			
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 748 + -			
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 749 + -			
	DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS DE GESTIÓN 750 + -			
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 751 + -			
	DEL EXTERIOR	414	+				



DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*	-	GASTOS DE VIAJE	777	*	-	778	*	-
		DEL EXTERIOR	416	*	-	MA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	-	780	*	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	-	782	*	-
		DEL EXTERIOR	418	*	-	ACELERADA	783	*	-	784	*	-
		NO RELACIONADOS	419	*	-	NO ACCELERADA	785	*	-	786	*	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	420	*	-	AMORTIZACIONES	787	*	-	788	*	-
		DEL EXTERIOR	421	*	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	*	-	790	*	-
		NO RELACIONADOS	422	*	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*	-	792	*	-
		DEL EXTERIOR	423	*	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	*	-	794	*	-

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*	-	TOTAL GASTOS	798	*	-	799	*	-	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	*	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+798)	799	*	-	800	*	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		426	*	-								
CRÉDITO A MUTUO		427	*	-								
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		428	*	-								
PROVISIONES		429	*	-								
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	*	-								

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	*	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	*	-	
		DEL EXTERIOR	442	*	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	*	-		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)			
		DEL EXTERIOR	444	*	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 806	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+810+811+812	813	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	*	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	*			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	*			
		DEL EXTERIOR	448	*	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	*			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	*	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formas (810) (811) (812) (813)	817	*		
		DEL EXTERIOR	450	*	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	*	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	*			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	453	*	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
		DEL EXTERIOR	454	*	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	455	*	-							
		DEL EXTERIOR	456	*	-							
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		LOCALES	457	*	-	UTILIDAD GRAVABLE		823	*			
		DEL EXTERIOR	458	*	-	PÉRDIDA		824	*			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	459	*	-	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	*			
		DEL EXTERIOR	460	*	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	*			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	461	*	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	*			
		DEL EXTERIOR	462	*	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	463	*	-	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.		852	(-)			
		DEL EXTERIOR	464	*	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	465	*	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
		DEL EXTERIOR	466	*	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
OTROS PASIVOS		LOCALES	467	*	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
		DEL EXTERIOR	468	*	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	*			
TOTAL DEL PASIVO		430+453+479+489	489	*	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	*			

PATRIMONIO NETO		803	*	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	*	-	149,33
CAPITAL SUJETO Y/O ASIGNADO		801	*	-					
(+) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803	(-)						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		805	*	-					
RESERVA LEGAL		807	*	-					
OTRAS RESERVAS		809	*	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	*	-					
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		815	(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	*	-					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO		808	*	-					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+808	897	*	-				

IMPUESTO		897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD
----------	--	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		897	USD								
INTERÉS POR MORA		902	USD								
MULTA		903	USD								
TOTAL PAGADO		904	USD								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD								
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Recid No.	918	Recid No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.)

BYRON SANCHEZ SANCHEZ
 NOMBRE: KRISTYAN HERRERA FERRAZ
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902893242
 RUC No: 0906933858



C.I.A. COLLECT
 013 14:08:41 07/14/2010
 UN 2090 PAGO JUJUESTOS H-1
 TIE: 14000: 101.13710. H LIT. KUNA Y P
 SELECCIÓN No.: 37-001-00000-0
 USUARIO: PAGO DEL IMPUESTO