



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
		NO ACCELERADA	419	+	---	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	83856
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	---			---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	798	+	---
CRÉDITO A MUTUO			428	+	---							---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	---

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO					699-799-0	801	+	---
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					699-799-0	802	+	---
			LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	+	(-)
			DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 608	812	+	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					campo 609+610+611+612	813	+	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	---
			DEL EXTERIOR	448	+	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	---
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)-((813-816)x15%))						817	+	---
			LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	+	(-)
			DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	+	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	---	
CRÉDITOS			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	+	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	+	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE						829	+	---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	PÉRDIDA						839	+	---	
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841	+	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842	+	---	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	+	---	
OTROS PASIVOS			489	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO						851	+	(-)	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	+	(-)	

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							853	+	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							854	+	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	+	(-)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							855	+	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							856	+	(-)
RESERVA LEGAL			507	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	---
OTRAS RESERVAS			509	+	---	SALDO A PAGAR						849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	ANTICIPO DE IMPUESTO							879	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+	(-)	TOTAL PATRIMONIO NETO						598	+	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						499+598	599	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	+	(-)	IMPUESTO						897	+	USD	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	---	INTERES									---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+	---	MULTA						899	+	USD	

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA (Por declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	897	USD										

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	902	+
INTERÉS POR MORA											903	+
MULTA											904	+
TOTAL PAGADO											899	+
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	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No.	---	918	Resol 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.)

*[Firma Representante Legal]* *[Firma Contador]*

NOMBRE: **AMILCAR CARDENAS** NOMBRE: **JAVIER ZATILZARAL**  
 156 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0 9 9 5 0 2 5 2 1 0** 199 RUC No.: **0 9 1 6 8 8 7 0 3 7 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. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BP 011 PS IP BP-VR 0991475415001 300047546, \$ 0.00 + \$ 0.00 USD  
 2010/05/17 CONSEJ. 100110061155 RD. 100110061155

**SEMPRE PRESENTAR**  
 Asumo la responsabilidad legal  
**CARDENAS**  
**UT-06**