

IMPUESTOS A LA RENTA	LOCALES	418	+		GASTOS DE VIAJE	771	+		
	DEL EXTERIOR	419	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+		49,056.33
PREPARACION DE ACCIONES	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	ACCELERADA	
	DEL EXTERIOR	418	+			782	+	NO ACCELERADA	86,828.94
PREPARACION DE ACCIONES RELACIONADOS	LOCALES	418	+		AMORTIZACIONES	786	+		
	DEL EXTERIOR	419	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		27,924.91
	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+		894,673.27
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	789	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+		29,330.97	TOTAL DEDUCCIONES	790	+		1,259,604.75
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR * DEL EJERCICIO	424	+		47,393.67	TOTAL GASTOS	791	+		1,577,607.98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+			TOTAL DEDUCCIONES Y GASTOS	792	+		2,837,212.73
CRÉDITO A MUTUO	426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+		11,678.09	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	793	+		
PROVISIONES	428	+		2,834.42	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	794	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	+		1,776,682.66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	795	+		
PASIVO LARGO PLAZO									
DEBITOS Y OBLIGACIONES PATRONALES (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	431	+		CONCLUCION TRIBUTARIA				
	DEL EXTERIOR	432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	807	+		315,957.82
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	808	+		
	DEL EXTERIOR	434	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	(-)		47,393.67
PREPARACION DE ACCIONES (LARGO PLAZO)	LOCALES	435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	812	(-)	campo 808	
	DEL EXTERIOR	436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	campo 609+610+611+612	
RESERVAS DE ACCIONES	LOCALES	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+		14,773.08
	DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+		
OTRAS RESERVAS (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+		
	DEL EXTERIOR	440	+		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+		
	LOCALES	441	+		Formula $(812 \times 15\%) + (813 - 810) \times 15\%$	818	+		
	DEL EXTERIOR	442	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	443	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	(-)		
CRÉDITO A MUTUO	444	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	445	+			(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446	+			(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(-)		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	447	+			UTILIDAD GRAVABLE	824	+		283,337.23
OTRAS PROVISIONES	448	+			PERDIDA	825	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	+			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	+		
PASIVOS DIFERIDOS	450	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827	+		283,337.23
OTROS PASIVOS	451	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828	+		70,834.31
TOTAL DEL PASIVO	452	+		1,776,682.66	(-) ANTICIPO PAGADO	829	(-)		4,178.36
ACTIVO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	453	+		800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830	(-)		37,324.98
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	454	(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	455	+			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832	(-)		
RESERVA LEGAL	456	+		400.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	833	(-)		
OTRAS RESERVAS	457	+			(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	834	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	458	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	835	+		29,330.97
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	459	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	836	+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	460	+		197,729.84	ANTICIPO PROXIMO AÑO	837	+		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	461	(-)			PAGO PREVIO (Informativo)	838	+		29,330.97
TOTAL Y EXONERACIONES BRUTAS	462	+		198,929.84					
TOTAL Y EXONERACIONES NETAS	463	+		1,975,612.50					

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	29,330.97	IMPUESTO	USD		N.A.T.A	USD	
----------	-----	-----------	----------	-----	--	---------	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	+	
INTERES POR MORA	868	+	
MULTA	869	+	
TOTAL PAGANDO	870	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	871	+	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	872	+	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	873	+	USD

DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLES DE COMPENSACIONES			
NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Resol No.	Resol No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jenny Jaramillo*
 FIRMA CONTRADOR: *Marlene Purunajas*

JENNY JARAMILLO
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0501233779
 MARLENE PURUNAJAS
 RUC No. 1708491681001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2618 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08