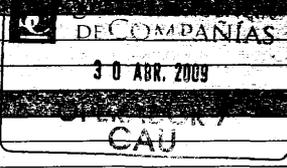


70 0050781

LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	+	7 320,76
DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
LOCALES	+	ACELERADA	+	2 071,90
DEL EXTERIOR	+	NO ACELERADA	+	
RELACIONADOS	+	AMORTIZACIONES	+	
DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+	2 892,65
NO RELACIONADOS	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
LOCALES	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+	
DEL EXTERIOR	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		-	111.644,52
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		+	49.014,88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		+	100.318,99
CRÉDITO A MUTUO	+		+	14.260,73
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS	+		+	2.360,76
DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	+		+	
LOCALES	+		+	
DEL EXTERIOR	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	585,13
LOCALES	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
DEL EXTERIOR	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	
LOCALES	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
DEL EXTERIOR	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B*(15%)+B(13-310)*15%))	+	
NO RELACIONADOS	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
LOCALES	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
DEL EXTERIOR	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	(-) AJUSTE POR INCREMENTO MEJO DE EMPLEADOS	(-)	
CRÉDITO A MUTUO	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+		+	3315,70
OTRAS PROVISIONES	+		+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	3315,70
OTROS PASIVOS	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	1.657,81
	=	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	1.998,62
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	162,70
		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+		+	100,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		+	
RESERVA LEGAL	+		+	927,34
OTRAS RESERVAS	+		+	1878,97
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+		+	5873,69
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)		(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+		+	3960,91
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)		(-)	
	=		=	13.800,91
		PAGO PREVIO (Informativo)		13.731,57

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MÉDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MÉDIANTE COMPENSACIONES		
MÉDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		



NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
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			FIRMA CONTADOR		

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 000000700050781 10:29:51 - 04-21-2009
 FREIMPRESO:000000700050781-mendozap
 STICKER:360700019634 QUITO
 \$ 0.00 PRODUCANCO-AB. KENNEDY - QUITO