

416	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	777	+	—
418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	779	+	—
417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	781	+	—
418	+	—	ACCELERADA	783	+	—	783	+	—
419	+	—	NO ACCELERADA	785	+	—	785	+	—
419	+	—	AMORTIZACIONES	786	+	—	786	+	—
420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	787	+	—
421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	789	+	—
422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	791	+	—
423	+	—	TOTAL COSTOS	797	+	—	797	+	—
424	+	—	TOTAL GASTOS	798	+	—	798	+	—
425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	—	798	+	—

427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	—	794	+	—
428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	—	795	+	—
429	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	—	796	+	—
441	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-798=0	+	—	609	+	—
442	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-798=0	+	—	609	+	—
443	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	611	+	—	611	+	—
444	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	612	+	—	612	+	—
445	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608	+	—	613	+	—
446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	—	613	+	—
447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	614	+	—	614	+	—
448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	615	+	—	615	+	—
449	+	—	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	616	+	—	616	+	—
450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	617	+	—	617	+	—
451	+	—	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	618	+	—	618	+	—
452	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	619	+	—	619	+	—
453	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	620	+	—	620	+	—
454	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	621	+	—	621	+	—
455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	622	+	—	622	+	—
456	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	623	+	—	623	+	—

457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	624	+	—	624	+	—
458	+	—	PÉRDIDA	625	+	—	625	+	—
459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	626	+	—	626	+	—
478	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	642	+	—	642	+	—
486	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	648	+	—	648	+	—
488	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO	651	+	—	651	+	—
489	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	652	+	—	652	+	—
501	+	1,066.24	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	653	+	—	653	+	—
502	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	654	+	—	654	+	—
503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	655	+	—	655	+	—
504	+	96.88	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	656	+	—	656	+	—
505	+	193.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 > 0	+	—	659	+	—
513	+	26,391.13	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	640 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 < 0	+	—	640	+	—
514	+	3,432.43	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	659	+	—	659	+	—
517	+	601.33	PAGO PREVIO (Informativo)	660	+	—	660	+	—
519	+	—	PATRIMONIO NETO	661	+	—	661	+	—
520	+	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	662	+	—	662	+	—

IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

859-897	+	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	+	—	897	+	—
905	+	—	INTERÉS POR MORA	905	+	—	905	+	—
906	+	—	MULTA	906	+	—	906	+	—
907	+	—	TOTAL PAGADO	907	+	—	907	+	—
908	+	—	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	+	—	908	+	—
909	+	—	MEDIANTE COMPENSACIONES	909	+	—	909	+	—
910	+	—	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	+	—	910	+	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
911	USD	912	USD	913	USD	914	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

20 JUL. 2010

OPERADOR 1 QUITO

Nombre: Nelson Julligana
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1000573902
RUC No.: 2114955341001