

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----|-----------|---|---------------------------|-----|----------|
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | 415 | + | | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 416 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 778 | + | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | + | 10,555,06 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA | 781 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | | NO ACCELERADA | 783 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | 4,660,97 | AMORTIZACIONES | 785 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | | SERVICIOS PUBLICOS | 787 | + |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | 70,74 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 788 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | + | | TOTAL COSTOS | 797 | = | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | | TOTAL GASTOS | 798 | = | 5.264,06 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | + | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | = | 5.264,06 |
| CREDITO A MUTUO | | 426 | + | | | | | |
| OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | | |
| PROVISIONES | | 428 | + | 164,56 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 795 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 438 | = | 35.451,78 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 796 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|-----|---|--|---|-----------|-----|--------|----------|
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699-799-0 | 801 | = | |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | + | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699-799-0 | 802 | = | 5.264,06 |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | LOCALES | 445 | + | | (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 811 | (-) | | |
| | DEL EXTERIOR | 446 | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | 812 | (-) | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 447 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | 813 | (-) | | |
| | DEL EXTERIOR | 448 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 814 | + | 114,19 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 449 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 815 | + | | |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 816 | + | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 451 | + | | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((B12x15%)H((B13-B16)x15%)) | 817 | + | | |
| | DEL EXTERIOR | 452 | + | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 818 | (-) | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 453 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 819 | (-) | | | |
| CREDITO A MUTUO | | 454 | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 820 | + | | | |
| OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 455 | + | | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 821 | (-) | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 456 | + | | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 822 | (-) | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|-----|-----------|--|---|-----|----------|--|
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 457 | + | | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | = | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | + | | PERDIDA | 839 | = | 5.149,87 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 468 | = | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 841 | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 478 | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 842 | | | |
| OTROS PASIVOS | | 488 | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 849 | = | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 438+468+478+488 | 498 | = | 35.451,78 | (-) ANTICIPO PAGADO | 851 | (-) | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | + | 400,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 852 | (-) | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | (-) | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 853 | (-) | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 506 | + | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 854 | (-) | | |
| RESERVA LEGAL | | 507 | + | | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 855 | (-) | 262,92 | |
| OTRAS RESERVAS | | 509 | + | | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | 856 | (-) | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 519 | + | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | 859 | = | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | (-) | 29.079,41 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | 868 | = | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 | + | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | 879 | = | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | (-) | 5.264,06 | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 598 | = | 33.943,47 | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 498+598 | 598 | = | 1.503,81 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--|---------|-----|-----|--|-------|-----|-----|
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | 887 | USD | | INTERES | 886 | USD | | MULTA | 889 | USD |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--|--|-----|-----|--|--|-----|-----|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 890 | USD | | | 892 | USD | | | 902 | USD |
| INTERES POR MORA | | | | | | | | | 903 | USD |
| MULTA | | | | | | | | | 904 | USD |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | 899 | USD |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | 905 | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | 906 | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | | | | | | 907 | USD |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|-----|---------------------------|-----|--------|-----|----------|-----|----------|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | |
| 908 | NIC No | 910 | NIC No | 912 | NIC No | 914 | NIC 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 ELA SE DERIVEN (AL 10% DE LA C.T.I.)

GOLDON CONSULTING CIA. LTDA.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR 2009
OPERADOR 2 CAU

FIRMA CONTADOR

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

NOMBRE: ISAIAH GONZALEZ IAFZ
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 04 29 36 5 - 13
NOMBRE: JUAN ANTONIO GUERRA RAMOS
RUC No.: 17 04 11 34 55 0 0 1

6015 09:48:23 06/21/2009
ON 3070 PAGO IMPUESTOS CAU
Tip. Impcto.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-014-001-002
USD 1,00 BRANU BRANU