

DEBITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		775	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	24 474,51	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+	784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788	+	646,33
	NO RELACIONADOS	421	+	15 150,51	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	166,70
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	1435,54
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+		TOTAL COSTOS	797	=					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+		TOTAL GASTOS	798	=					14 265,19
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=					14 265,19
CRÉDITO A MUTUO	426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	3 834,56	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794						
PROVISIONES	428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	46 704,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796						
PASIVO LARGO PLAZO											

OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+		CONCILIACION TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	890-799+0	891	=			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	895-799+0	892	=			11 829,19
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		815	(-)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
	NO RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+((813-816)x15%))		817	+			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	451	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)				
CRÉDITO A MUTUO	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	454	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	455	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)				
OTRAS PROVISIONES	456	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	457	=		PERDIDA		830	=			11 829,19	
PASIVOS DIFERIDOS	458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=				
OTROS PASIVOS	459	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=				
TOTAL DEL PASIVO	459+460+461+462	=	46 704,63	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=				
PATRIMONIO NETO				(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	851	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	853	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	854	+	1.949,56	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)				
RESERVA LEGAL	857	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		858	(-)				
OTRAS RESERVAS	858	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	814	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	860	=				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	815	(-)	2 488,09	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	860	=				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=			150,02	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	818	(-)	11 829,19	PAGO PREVIO (Informativo)		880					
TOTAL PATRIMONIO NETO	848	=	16 567,42								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	459+880	=	30 137,21								

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD									
INTERES POR MORA	900	USD									
MULTA	901	USD									
TOTAL PAGADO	902	USD									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	USD									
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	USD									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	USD									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
896	NIC No	896	NIC No	897	NIC No	898	NIC No	899	Rasol No.	900	Rasol No.
906	USD	907	USD	908	USD	909	USD	910	USD	911	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: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Nombre: Glen William Galarza RUC No. 17 000 618 767 9
 Nombre: José Venancio Landrumán RUC No. 17 111 618 925 001

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 000 618 767 9
 RUC No.: 17 111 618 925 001

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

