

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	1.175,77
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	719,96
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	3.958,49
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	3.396,17
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	439,55	TOTAL COSTOS	797	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	310,97	TOTAL GASTOS	798	+	-	799	+	70.747,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	+	-	800	+	70.747,50
CREDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	2.043,53	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	+	25.614,19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799<0	801	+	900	+	2.068,48	
	NO RELACIONADOS	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799<0	802	+	901	+	-	
	RELACIONADOS	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	902	(-)	310,97	
	NO RELACIONADOS	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	903	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	904	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	905	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	906	+	-	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA INGRESOS PROVENIENTES DE EXTERIOR		816	+	907	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXENTOS A INGRESOS PROVENIENTES DE EXTERIOR (Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%))		817	+	908	+	-	
	NO RELACIONADOS	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	909	(-)	-	
	RELACIONADOS	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	910	(-)	-	
	NO RELACIONADOS	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	911	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE TRIBUTACIÓN		821	(-)	912	(-)	-	
CREDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGOS A TRABAJADORES COOPERATIVAS		822	(-)	913	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		823	+	914	+	1.758,91	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-	PÉRDIDA		838	+	915	+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	916	+	-	
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	917	+	1.758,91	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		488	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	918	+	439,55	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	919	(-)	-	
OTROS PASIVOS		480	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	920	(-)	1.085,58	
TOTAL DEL PASIVO	438+488+479+480	489	+	25.614,19	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	921	(-)	-	
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	8.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	922	(-)	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		866	(-)	923	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		858	(-)	924	(-)	-	
RESERVA LEGAL		507	+	280,88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	925	+	-	
OTRAS RESERVAS		509	+	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		815	(-)	926	(-)	3.878,90	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	927	+	1.318,66	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	3.878,90	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	928	(-)	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+	646,03	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	929	+	569,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	1.318,66	TOTAL PATRIMONIO NETO		598	+	930	+	5.721,34	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+598	599	+	931	+	31.335,53	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	+	5.721,34	PAGO PREVIO (Informativo)		800		932		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+598	599	+	31.335,53								

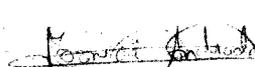
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 21
QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

MONTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Iuego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					899-897	902	+				-
INTERÉS POR MORA						903	+				-
MULTA						904	+				-
TOTAL PAGADO						909	+				-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD				-
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD				-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD				-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	J.P. TAY... S.A.	NOMBRE:	...
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte:	111111111111111111	199 RUC No:	111111111111111111

1502526503015 19-04-2010 11:00:00
 OF. INGENIERIA S.M.I. EL INCO
 0.00
 SUPERINTENDENCIA