

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC	7	9	1	7	6	9	2	5	2	0	0	1
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **TUTEROWSA C.L.S.A. Casa de Valores S**

EXPEDIENTE 90675

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+ 16.560,00		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+ -		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			+ -		
RELACIONADOS	LOCALES		+ 17.616,00			+ -		
	DEL EXTERIOR		+ -			+ -		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -			+ -		
	DEL EXTERIOR		+ -			+ -		
RELACIONADOS	LOCALES		+ -			+ -		
	DEL EXTERIOR		+ -			+ -		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -			+ -		
	DEL EXTERIOR		+ -			+ -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -			+ -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 4.705,84			+ 16.560,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 1.324,80			+ -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ -			+ -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ -			+ -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ -			+ -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ -			+ -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ -			+ -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ -			+ -		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ -			+ -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ -			+ -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 37.709,41			+ -		
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ 48.360,00			+ -		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ -			+ -		
MUEBLES Y ENSERES			+ 29.526,00			+ -		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 1.080,00			+ -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 2.799,00			+ -		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ 11.605,28			+ -		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ -			+ -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 28.086,06			+ -		
TERRENOS			+ -			+ -		
OBRAS EN PROCESO			+ -			+ -		
TOTAL ACTIVO FIJOS			= 125.284,22			+ -		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ -			+ -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ 3.478,72			+ -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ -			+ -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ -			+ -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) -			+ -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= 3.478,72			+ -		
ACTIVO LARGO PLAZO								
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS		+ 1.670,54			+ -		
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -			+ -		
	DEL EXTERIOR		+ -			+ -		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -			+ -		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+ -			+ -		
	LOCALES		+ -			+ -		
	DEL EXTERIOR		+ -			+ -		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -			+ -		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+ -			+ -		
	LOCALES		+ -			+ -		
	DEL EXTERIOR		+ -			+ -		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -			+ -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -			+ -		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -			+ -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= 1.670,54			+ -		
			= 168.142,89			+ -		
PASIVO CORRIENTE								
RELACIONADOS	LOCALES		+ -			+ -		
	DEL EXTERIOR		+ -			+ -		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -			+ -		
	DEL EXTERIOR		+ -			+ -		
OTRAS PERDIDAS			+ -			+ -		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+ -			+ 1056,68		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+ -			+ -		
GASTOS DE GESTIÓN			+ -			+ -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ -			+ -		

70 051726

CORRIENTES PERMANENTES							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	—
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—	16.633,43
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	1.132,45
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		=	—	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		=	—	18.822,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—		=	—	18.822,56
CRÉDITO A MUTUO		+	—		=	—	—
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	LOCALES	+	—				—
	DEL EXTERIOR	+	—				—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				2.262,56
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	24.564,67	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—				—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—				—
OTRAS PROVISIONES		+	—				2.262,56
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	24.564,67	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			—
		=	24.564,67	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—	—
				(-) RETENCIONES EN LA RENTA POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—	1.324,80
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	105.765,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES	(-)	—	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	32.877,17	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—	—
RESERVA LEGAL		+	357,52				—
OTRAS RESERVAS		+	—				—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	6.841,08				—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—				1.324,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—				—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	2.262,56				—
		=	143.538,22				—
		=	168.142,89	PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
		16,56
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 16,56
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD —

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		
JUAN FREDERICO GIL			ISABEL VERA GONZALEZ		
Cédula de Identidad No. de Pasaporte			RUC No.		
1706454244			1301588735 001		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

042 23 17 1717/05/2001 70051726 \$ 16,56 \$ 16,56 USD
 042 23 17 1717/05/16 1717/05/16 1717/05/16 1717/05/16 1717/05/16