

70 0044901

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	91483
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	19161,84
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	
RELACIONADOS	+	35395,28	AMORTIZACIONES	+	—	
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	1911,69
LOCALES	+	3552,24	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	93,48
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	25428,65		+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	17949,64		+	—	386670,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—		+	—	386670,47
CRÉDITO A MUTUO	+	—		+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—	
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	291838,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—	
PASIVO LARGO PLAZO	+	—		+	—	
RELACIONADOS	+	—		+	—	119684,24
DEL EXTERIOR	+	—		+	—	
NO RELACIONADOS	+	—		+	—	17949,64
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—	
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERMISOS EXENTOS	+	—	
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	+	—	
LOCALES	+	—	Formula $(B12 \times 15\%) + (B13 - B16) \times 15\%$	+	—	
DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	—	
RELACIONADOS	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	—	
DEL EXTERIOR	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	—	
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—		+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—		+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—		+	—	101714,60
OTRAS PROVISIONES	+	—		+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—	
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—	101714,60
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—	25428,65
	+	291838,24	(-) ANTIPO PAGADO	+	—	3913,96
	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	—	5861,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	2000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	—	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	
APORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	—	
RESERVA LEGAL	+	3200,66	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	—	
OTRAS RESERVAS	+	1600,33		+	—	15653,69
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—		+	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—		+	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	76285,95		+	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	—		+	—	6853,33
	+	83086,94		+	—	
	+	374925,18	PAGO PREVIO (Informativo)	+	—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	568-497	15653,69
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 15653,69
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD
N/C No	N/C No	N/C No
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. 11.1)		
21 ABR. 2010		
OPERADOR 10		
QUITO		
FIRMA CONTRADOR		
MARTA GALARZA		
Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte		
RUC No. 1709256612		
RUC No. 1707363816		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3979199 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2