

70 0044138

LOCALES	26 956,60	GASTOS DE VIAJE	8080,29
DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—
LOCALES	1159,04	ACELERADA	—
DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	—
RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES	—
	DEL EXTERIOR	SERVICIOS PÚBLICOS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—
	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS BIENES	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	15594,40		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	10702,66		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		—
CRÉDITO A MUTUO	—		—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	11721	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—
PROVISIONES	8990,92	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	85888,92	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES		71351,08
	DEL EXTERIOR		10702,66
NO RELACIONADOS	LOCALES	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) —
	DEL EXTERIOR	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-) campo 608
LOCALES	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-) campo 609+610+611+612
DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	—
LOCALES	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
RELACIONADOS	LOCALES	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	—
	DEL EXTERIOR	Fórmula (812x15%)+(813-816x15%)	—
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			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			66257,67
PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
OTROS PASIVOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	—
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	15594,40
		(-) ANTICIPO PAGADO	15198,53
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	75000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-) —
RESERVA LEGAL	12187,40	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-) —
OTRAS RESERVAS	31682,40		95,87
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	34408,17		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	6396,03		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	45054,02		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	191935,96		—
	277824,88	PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	95,87
INTERÉS POR MORA	—	—
MULTA	—	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD 95,87
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

N/C No	N/C No	N/C No	103 ABR-2008	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	CAPEIPI	USD	USD

DECACO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE LAS SUELAS EN SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JUAN ABEL PACHAÑO FIRMA CONTADOR Mercedes TANIGUCHI

Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte 1704710084 RUC No. 1405705737001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PÁGINA 2 DE 2

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. N.º 1768007200001 RESOLUCIÓN N.º NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06