



70 0066176

LOCALS		+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
LOCALS		+	20.873,38	ACELERADA	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	NO ACELERADA	+	219,35
RELACIONADOS	LOCALS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---		=	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					=	219,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---		=	219,35
CREDITO A MUTUO		+	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		---
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	20.873,38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALS	+	---			
	DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	---			
	DEL EXTERIOR	+	---			
						219,35
				(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	---
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	---
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	---
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---
				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	---
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---
				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---
				(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---			
CREDITO A MUTUO		+	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	---			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---			
OTRAS PROVISIONES		+	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		---
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	---
				(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	---
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	---
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	---
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	---
				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---
				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00			
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	---			
RESERVA LEGAL		+	203,41			
OTRAS RESERVAS		+	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	18.842,95			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	---			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)	219,35			
		=	18.059,29			
		=	2.219,09	PAGO PREVIO (Informativo)		---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERES POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		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.1)

*[Signature]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: Demanda Toban RUC: 1706997200

Página 2 DE 2  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
05 NOV. 2010  
OPERADOR 1  
QUITO