RESERVAS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	685,42	
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		7,16
	LOCALES	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	+		
	DEL EXTERIOR	+		ACELERADA	+		
	NO RELACIONADOS	+	3.786,82	NO ACCELERADA	+		
	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	527,66	
	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	892,29	
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS		99.322,07	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				PROVISIONES			1.093,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL GASTOS PAGADOS			30.415,35
CRÉDITO A MUTUO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			3.786,82				
PASIVO LARGO PLAZO							

RESERVAS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	+		RESERVA DE FONDOS		1.884,65
	DEL EXTERIOR	+			RESERVA DE FONDOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		282,70
	DEL EXTERIOR	+			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	
	LOCALES	+			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612	
	DEL EXTERIOR	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	LOCALES	+			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812*15%)+(813-819)*15%)	
	DEL EXTERIOR	+			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
	DEL EXTERIOR	+			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
	LOCALES	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
	DEL EXTERIOR	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			1.601,95
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				PASIVOS DIFERIDOS			
OTRAS PROVISIONES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1.601,95
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			400,49
PASIVOS DIFERIDOS				(-) ANTICIPO PAGADO			
OTROS PASIVOS				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			323,00
TOTAL DEL PASIVO			3.786,82	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA LEGAL			740,03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			77,49
OTRAS RESERVAS			370,01	SALDO A PAGAR CONTINGENTE			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			4.172,10	ANTICIPO PRECISO AÑO			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)			PAGO PREVIO (informativo)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			1.021,23				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO			7.103,38				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			10.890,20				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	77,49
INTERÉS POR MORA		+	0,89
MULTA		+	12,01
TOTAL PAGADO			90,39
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (AL 101 SE INCLUYE).

Wenceslao Espin FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Rosa Chamba FIRMA CONTABLE

WENCESLAO ESPIN Rosa CHAMBA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 170161817811610 RUC No. 110129612279001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06