

 FORMULARIO 103 RESOLUCIÓN N° 0042721	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 0042721
---	--	--------------------

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

209 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791839242 001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MEDFORD S.A. EXPEDIENTE 93157

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 67.602,16
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ _____
REACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	EXPORTACIONES NETAS	+ _____
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ _____
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ _____
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ 2.862,41
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ _____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ _____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		DE RECURSOS PÚBLICOS	+ _____
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+ _____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+ _____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ _____
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ _____
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ _____
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ _____
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ _____
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ _____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	= 4.081,10	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	- 70.464,57
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ _____
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ _____
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ _____
MUEBLES Y ENSERES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	+ _____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ _____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ _____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ _____
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+ _____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ _____
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ _____
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ _____
TOTAL ACTIVO FIJOS	= 3.885,61	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ 1.470,64
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ 19.792,73
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ 7.750,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 281,31
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES	+ _____
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ 341,80
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 9.233,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	= 25.499,84	TRANSPORTE	+ _____
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA CAPITALIZACIÓN PATRONAL	2.5
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO	2.000
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES	2.000
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES	2.000
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	LOCAL	2.000
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	2.000
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	INTERESES BANCARIOS	2.000
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		COMISIONES	2.000
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		DE EXTERIOR	2.000
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	= 33.466,55	INTERESES BANCARIOS	2.000
PASIVO CORRIENTE		RELACIONADOS	2.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGO	RELACIONADOS	LOCAL	2.000
DEPÓSITOS CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	2.000
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	2.000
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	2.000
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	= 33.466,55	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
PASIVO CORRIENTE		NO RELACIONADOS	2.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGO	RELACIONADOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
DEPÓSITOS CORRIENTES	RELACIONADOS	RELACIONADOS	2.000
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		NO RELACIONADOS	2.000
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	= 33.466,55	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
PASIVO CORRIENTE		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGO	RELACIONADOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
DEPÓSITOS CORRIENTES	RELACIONADOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	= 33.466,55	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
PASIVO CORRIENTE		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGO	RELACIONADOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
DEPÓSITOS CORRIENTES	RELACIONADOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	= 33.466,55	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
PASIVO CORRIENTE		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGO	RELACIONADOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
DEPÓSITOS CORRIENTES	RELACIONADOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	= 33.466,55	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
PASIVO CORRIENTE		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGO	RELACIONADOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
DEPÓSITOS CORRIENTES	RELACIONADOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	= 33.466,55	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
PASIVO CORRIENTE		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGO	RELACIONADOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
DEPÓSITOS CORRIENTES	RELACIONADOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	= 33.466,55	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
PASIVO CORRIENTE		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGO	RELACIONADOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
DEPÓSITOS CORRIENTES	RELACIONADOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	= 33.466,55	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
PASIVO CORRIENTE		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGO	RELACIONADOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
DEPÓSITOS CORRIENTES	RELACIONADOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	= 33.466,55	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
PASIVO CORRIENTE		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGO	RELACIONADOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
DEPÓSITOS CORRIENTES	RELACIONADOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	= 33.466,55	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
PASIVO CORRIENTE		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGO	RELACIONADOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
DEPÓSITOS CORRIENTES	RELACIONADOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	= 33.466,55	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
PASIVO CORRIENTE		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGO	RELACIONADOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
DEPÓSITOS CORRIENTES	RELACIONADOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	= 33.466,55	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
PASIVO CORRIENTE		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGO	RELACIONADOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
DEPÓSITOS CORRIENTES	RELACIONADOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	= 33.466,55	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
PASIVO CORRIENTE		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGO	RELACIONADOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
DEPÓSITOS CORRIENTES	RELACIONADOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	= 33.466,55	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
PASIVO CORRIENTE		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGO	RELACIONADOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
DEPÓSITOS CORRIENTES	RELACIONADOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	= 33.466,55	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
PASIVO CORRIENTE		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGO	RELACIONADOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
DEPÓSITOS CORRIENTES	RELACIONADOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	= 33.466,55	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
PASIVO CORRIENTE		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGO	RELACIONADOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
DEPÓSITOS CORRIENTES	RELACIONADOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	= 33.466,55	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
PASIVO CORRIENTE		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGO	RELACIONADOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
DEPÓSITOS CORRIENTES	RELACIONADOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	= 33.466,55	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
PASIVO CORRIENTE		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGO	RELACIONADOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
DEPÓSITOS CORRIENTES	RELACIONADOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	= 33.466,55	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
PASIVO CORRIENTE		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGO	RELACIONADOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
DEPÓSITOS CORRIENTES	RELACIONADOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	= 33.466,55	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
PASIVO CORRIENTE		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGO	RELACIONADOS</		

ESTIMACION DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		NO. 0042721			
PERIODICIDAD: 2008-1520					
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FISICOS ACCELERADA			
DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA			
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES			
NO RELACIONADOS		SERVICIOS PÚBLICOS			
LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPEUATO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL COSTOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
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		CONCEPCION TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL MERCADO			
NO RELACIONADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
LOCALES		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
DEL EXTERIOR		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS		(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR		(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(612x15%) / (612+610+611+612)]			
NO RELACIONADOS		(-) AMORTIZACION PERIODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
LOCALES		(-) 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					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
TOTAL PASIVO		(-) ANTICIPO PAGADO			
ESTIMACION MONETICA		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		BALDO A FAVOR CONTINUANTE			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		849 - 861 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 77 = 998,40			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		5.037,95			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		PAGO PREVIO (Info)			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sujetas a la ley 2009)					
IMPUESTO	897 USD	INTERES	898 USD	MULTA	899 USD
IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Indicar si imputación al pago es declaración o acuerdo)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE PAGO		
N/C No	810 N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERADECEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 104 bis 16 L.O.R.C.I.)					
			 FIRMA CONTADOR		
AUGUSTO MARTINEZ VELASCO			NORMAN ROMERO V.		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704114733			RUC No. 1703135226 001		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

PÁGINA 2 DE 2

11665613930107 13:19:14 20/04/14 15/04/14
 RH Impuestos S.E.I. REINA VICTORIA 004
 0.00 SERVICIOS 7
 Sticker: 3619043433