

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
CAJA, BANCOS		+	132945.34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	1129388.38
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	56339.30	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	44.50
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	798.48
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PUBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5600.10	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	4585.73	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-		+	1129388.38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-			
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		+	147494.18			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	245584.53
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	13388.34	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	5140.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	413.258.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	399381.03	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	147494.18
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		+	13650.18	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	3994.09	(-) 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		(-)	5793.54	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	139642.92
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	33718.36
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL EN CUENTA DE PRESERVA	+	28532.93
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	15451.03	HONORARIOS POR SERVICIOS Y BIENES	+	1250.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	3122.04
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	5942.09
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	+	20404.64
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	112450.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	19033.73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	TRANSPORTE	+	12959.53
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	500.00
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	21594.02
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	41543.86	LOCAL	+	-
				DEL EXTERIOR	+	-
				LOCAL	+	-
				DEL EXTERIOR	+	-
				RELACIONADAS	+	-
				NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	4792.09
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	158.231.53	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	DEL EXTERIOR	+	91962.93	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	4792.09

DEL EXTERIOR		+	-	PARTES DE VIVIR	+	-	10.000.00
LOCALES		+	582.57.95	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	10.000.00
DEL EXTERIOR		+	-	ACELERADA	+	-	-
LOCALES		+	-	NO ACELERADA	+	-	2505.13
RELACIONADOS		+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	2063.62
LOCALES		+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	24.824.11
DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	1529.12
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	17.697.83		+	511.348.69	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	9442.12		+		556.339.56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-		+		1067.688.29
CRÉDITO A MUTUO		+	-		+		-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	2025.43	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PROVISIONES		+	8517.27	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	246.175.10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO		+	-		+	-	-
RELACIONADOS		+	-		+	-	62947.91
DEL EXTERIOR		+	-		+	-	-
LOCALES		+	-		+	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	9442.12
LOCALES		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	-	-
LOCALES		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	17225.96
DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-	-
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		+	-		+	-	90.791.85
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-		+	-	-
OTRAS PROVISIONES		+	-		+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	17.697.83
		+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	4842.52
		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	5546.22
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400.00	(-) 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		+	12.670.36	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-
RESERVA LEGAL		+	604.23	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
OTRAS RESERVAS		+	-		+	-	4364.09
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	19942.31		+	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-		+	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	25.047.06		+	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	-		+	-	8192.50
		+	69484.46		+	-	-
		+	115.622.96		+	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para Declaraciones Anuales)		USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		USD	4309.09	
INTERÉS POR MORA		USD	49.55	
MULTA		USD	530.93	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	4849.57	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-	

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	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.R.T.I.)

[Firma Representante Legal] *[Firma Contador]*

HAROLD ANDRADA *[Firma]* CLARA LÓPEZ *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709210004 RUC No. 170309151135 0004

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

PÁGINA 2 DE 2