



GASTOS DE VIAJE							
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
ACELERADA		ACELERADA		ACELERADA		ACELERADA	
NO ACELERADA		NO ACELERADA		NO ACELERADA		NO ACELERADA	
AMORTIZACIONES		AMORTIZACIONES		AMORTIZACIONES		AMORTIZACIONES	
SERVICIOS PÚBLICOS		SERVICIOS PÚBLICOS		SERVICIOS PÚBLICOS		SERVICIOS PÚBLICOS	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
PAGOS POR OTROS BIENES		PAGOS POR OTROS BIENES		PAGOS POR OTROS BIENES		PAGOS POR OTROS BIENES	
TOTAL COSTOS		TOTAL COSTOS		TOTAL COSTOS		TOTAL COSTOS	
TOTAL BENEFICIOS		TOTAL BENEFICIOS		TOTAL BENEFICIOS		TOTAL BENEFICIOS	
TOTAL COSTOS Y BENEFICIOS		TOTAL COSTOS Y BENEFICIOS		TOTAL COSTOS Y BENEFICIOS		TOTAL COSTOS Y BENEFICIOS	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO		PASIVO LARGO PLAZO		PASIVO LARGO PLAZO		PASIVO LARGO PLAZO	
REACIONADOS		REACIONADOS		REACIONADOS		REACIONADOS	
NO REACIONADOS		NO REACIONADOS		NO REACIONADOS		NO REACIONADOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
UTILIDAD GRAVABLE		UTILIDAD GRAVABLE		UTILIDAD GRAVABLE		UTILIDAD GRAVABLE	
PÉRDIDA		PÉRDIDA		PÉRDIDA		PÉRDIDA	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
(-) ANTICIPO PAGADO		(-) ANTICIPO PAGADO		(-) ANTICIPO PAGADO		(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
PAGO PREVIO (Informativo)		PAGO PREVIO (Informativo)		PAGO PREVIO (Informativo)		PAGO PREVIO (Informativo)	

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	857	USD	INTERES	858	USD	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						858-857
INTERES POR MORA						
MULTA						103.00
TOTAL PAGANDO						103.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD 103.00
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

NIC No	810	USD	NIC No	811	USD	Resol No.	Resol No.
USD	812	USD	USD	813	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.)

*Francis B. ...*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
0-6 JUL 2010  
OPERADOR 1 QUITO