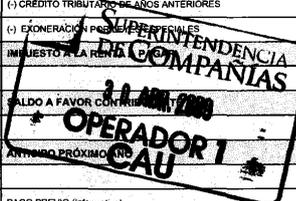




OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALS	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	264,16
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+	659,82
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	1.459,72	
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	3.018,01	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	457,24	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	80.725,71	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	80.725,71	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				784			
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				796			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	1.189,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796			
PASIVO LARGO PLAZO													
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698-799-0	801	=	6.700,42			
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=				
		NO RELACIONADOS	443	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)				
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(-)				
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+				
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%) [(813-816)x15%]	817	+				
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)				
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)				
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)				
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	6.700,42			
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		830	=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=				
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	6.700,42			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	1.189,28	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	1.675,10			
<b>PATRIMONIO NETO</b>													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	1.693,89			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	1.005,78	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)				
RESERVA LEGAL			507	+	113,61	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)				
OTRAS RESERVAS			509	+	2.857,61	(-) EXONERACIÓN PRESUMIDA DE IMPUESTO A LA RENTA DE AÑOS ANTERIORES	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	856	(-)				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	2.158,58	SALDO A FAVOR CONTABLE DE AÑOS ANTERIORES	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	18,79			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	---								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	6.700,42								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---								
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	13.636,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	14.825,28	PAGO PREVIO (informativo)		890					



<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>												
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---	

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA										903	+	---
MULTA										904	+	---
TOTAL PAGADO										906	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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 del L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Alejandro Xavier Escudero Serrano** NOMBRE: **Marco Garcia Mora**  
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 0 7 3 3 6 9 5 2** 199 RUC No.: **0 6 0 0 0 0 8 3 9 5 0 0 1**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

17/09/2013 16:03:05 2010/04/14 VILLAN  
ON Impuestos S.R.L. ENTRIA 0064  
TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001