

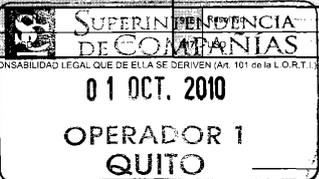
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+	784
					NO ACELERADA	785	+	786	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	787	+	788	+
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	798	+
IMPUESTO 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 (797+798)				
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									
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
			DEL EXTERIOR	442	+				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799 > 0	
			DEL EXTERIOR	444	+	PERDIDA DEL EJERCICIO		699-799 < 0	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
					campos 608				
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
					campos 609+610+611+612				
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
					(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
					(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
					(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
					(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)				
					(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
					(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD GRAVABLE				
					PERDIDA				
					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
					TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
TOTAL DEL PASIVO					(-) ANTICIPO PAGADO				
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
					849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
					849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				
					PAGO PREVIO (informativo)				
TOTAL PATRIMONIO NETO									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO									

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					899-897				
INTERÉS POR MORA					900				
MULTA					901				
TOTAL PAGADO					902				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					906 USD				
MEDIANTE COMPENSACIONES					908 USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907 USD				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914		918	Retal No.
909	USD	911	USD	913	USD	915		919	USD



01 OCT. 2010
OPERADOR 1
QUITO

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____