

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	418	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+		784	+	
						NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	421	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		SERVICIOS PUBLICOS	789	+		790	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				799		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799=0			801	-	
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799=0			802	+	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			813	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formas 817-818-819-820-821			817	+	
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE				823	+	
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA				824	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				825	+	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				826	+	
OTROS PASIVOS			480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	+	
TOTAL DEL PASIVO			430+429+479+480	+		(-) ANTIPO PAGADO				861	(-)	

PATRIMONIO NETO			801	+	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			802	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			803	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	
RESERVA LEGAL			807	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	
OTRAS RESERVAS			806	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			868	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+								
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			815	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+								
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			818	(-)		ANTIPO PRÓXIMO AÑO				879	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO			800	+	800.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			430+429	+	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)				880	+	

IMPUESTO		887	USD			INTERÉS	888	USD			MULTA	889	USD
----------	--	-----	-----	--	--	---------	-----	-----	--	--	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	860	+
INTERÉS POR MORA											861	+
MULTA											862	+
TOTAL PAGADO											863	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											864	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES											865	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											866	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
867	NIC No	870	NIC No	873	NIC No	876	NIC No
868	USD	871	USD	874	USD	877	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL...

[Firma]
 REPRESENTANTE LEGAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 FECHA: 11 MAR 2010

Código de Identidad o No. de Pasaporte: 0100267864

RUC No: 0100267864