

EXPEDIENTE 44538

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL PERIODO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	919978,51
CAJA, BANCOS			+	10655,72	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	345,10
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS	+	24109,00
	RELACIONADOS	LOCALES	+	334.712,83	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	11.782,78	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
			+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	148,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	3594,91		-	944081,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	19236,08			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	2916,66	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	582.758,48	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
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			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	9062,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) 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			(-)	7382,20	SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES GRAVADAS	+	469.983,44
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	184.234,68
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	+	66.684,05
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	1.680,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y MEDICINALES	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	2306,62
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	6.986,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	+	90.872,81
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
Cuentas y Documentos por Cobrar Largo Plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	
	OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	3941,95	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-	NO RELACIONADOS	+	-
TOTAL DEL ACTIVO			=	389.635,48	LOCAL	+	-
					DEL EXTERIOR	+	-
					LOCAL	+	-
					DEL EXTERIOR	+	-
					RELACIONADAS	+	-
					NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-
Cuentas y Documentos por Pagar	RELACIONADOS	LOCALES	+	133.674,81	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
			+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	653,74
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	176.109,5	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	8.985,99

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	DEL EXTERIOR	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	1069,13
				416	+ <td>- <td>IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO</td> <td>+ <td>- <td>-</td> </td></td></td>	- <td>IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO</td> <td>+ <td>- <td>-</td> </td></td>	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ <td>- <td>-</td> </td>	- <td>-</td>	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+ <td>- <td>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</td> <td>+ <td>- <td>-</td> </td></td></td>	- <td>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</td> <td>+ <td>- <td>-</td> </td></td>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	+ <td>- <td>-</td> </td>	- <td>-</td>	-
		DEL EXTERIOR		418	+ <td>- <td>ACELERADA</td> <td>+ <td>- <td>5299,48</td> </td></td></td>	- <td>ACELERADA</td> <td>+ <td>- <td>5299,48</td> </td></td>	ACELERADA	+ <td>- <td>5299,48</td> </td>	- <td>5299,48</td>	5299,48
					+ <td>- <td>NO ACCELERADA</td> <td>+ <td>- <td>-</td> </td></td></td>	- <td>NO ACCELERADA</td> <td>+ <td>- <td>-</td> </td></td>	NO ACCELERADA	+ <td>- <td>-</td> </td>	- <td>-</td>	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		419	+ <td>- <td>AMORTIZACIONES</td> <td>+ <td>- <td>-</td> </td></td></td>	- <td>AMORTIZACIONES</td> <td>+ <td>- <td>-</td> </td></td>	AMORTIZACIONES	+ <td>- <td>-</td> </td>	- <td>-</td>	-
		DEL EXTERIOR		420	+ <td>- <td>SERVICIOS PÚBLICOS</td> <td>+ <td>- <td>209,17</td> </td></td></td>	- <td>SERVICIOS PÚBLICOS</td> <td>+ <td>- <td>209,17</td> </td></td>	SERVICIOS PÚBLICOS	+ <td>- <td>209,17</td> </td>	- <td>209,17</td>	209,17
	NO RELACIONADOS	LOCALES		421	+ <td>35.753,78</td> <td>PAGOS POR OTROS SERVICIOS</td> <td>+ <td>- <td>80.630,93</td> </td></td>	35.753,78	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ <td>- <td>80.630,93</td> </td>	- <td>80.630,93</td>	80.630,93
		DEL EXTERIOR		422	+ <td>- <td>PAGOS POR OTROS BIENES</td> <td>+ <td>- <td>-</td> </td></td></td>	- <td>PAGOS POR OTROS BIENES</td> <td>+ <td>- <td>-</td> </td></td>	PAGOS POR OTROS BIENES	+ <td>- <td>-</td> </td>	- <td>-</td>	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+ <td>19.708,76</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	19.708,76				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					+ <td>3.408,51</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>921.357,99</td>	3.408,51				921.357,99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					+ <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>921.357,99</td>	-				921.357,99
CRÉDITO A MUTUO					+ <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					+ <td>-</td> <td>BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)</td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES					+ <td>22.014,45</td> <td>PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)</td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	22.014,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				424	=	390.669,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES			+ <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22.723,40</td>	-				22.723,40
		DEL EXTERIOR			+ <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	-				-
	NO RELACIONADOS	LOCALES			+ <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	-				-
		DEL EXTERIOR			+ <td>-</td> <td>(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</td> <td></td> <td></td> <td>3.408,51</td>	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			3.408,51
		LOCALES			+ <td>-</td> <td>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</td> <td>campo 608</td> <td></td> <td>-</td>	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		-
		DEL EXTERIOR			+ <td>-</td> <td>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</td> <td>campo 609+610+611+612</td> <td></td> <td>-</td>	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		-
		LOCALES			+ <td>-</td> <td>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES</td> <td></td> <td></td> <td>59.520,13</td>	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			59.520,13
		DEL EXTERIOR			+ <td>-</td> <td>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
	RELACIONADOS	LOCALES			+ <td>-</td> <td>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
		DEL EXTERIOR			+ <td>-</td> <td>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((B12 \times 15\%) + ((B13 - B18) \times 15\%))$</td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((B12 \times 15\%) + ((B13 - B18) \times 15\%))$			-
	NO RELACIONADOS	LOCALES			+ <td>-</td> <td>(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES</td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
		DEL EXTERIOR			+ <td>-</td> <td>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					+ <td>-</td> <td>(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
CRÉDITO A MUTUO					+ <td>-</td> <td>(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS</td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					+ <td>-</td> <td>(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD</td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					+ <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					+ <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>78.835,02</td>	-				78.835,02
OTRAS PROVISIONES					+ <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS					+ <td>-</td> <td>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS					+ <td>-</td> <td>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</td> <td></td> <td></td> <td>19708,76</td>	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			19708,76
					=	390.669,34	(-) ANTICIPO PAGADO			-
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE PERCIBIDAS EN EL EJERCICIO FISCAL			19236,08
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					+ <td>800,00</td> <td>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	800,00	(-) 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					+ <td>-</td> <td>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES</td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
RESERVA LEGAL					+ <td>15,12</td> <td>(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES</td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	15,12	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS					+ <td>-</td> <td>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</td> <td></td> <td></td> <td>972,68</td>	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			972,68
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					+ <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	-				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					(-)	6502,61	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO</										

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

1977	USD	1	USD	1	USD	1
------	-----	---	-----	---	-----	---

Pagos en declaración sustitutiva		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
TOTAL PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

N/C No.		N/C No.		N/C No.		Resol No.		Resol No.	
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.).

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTRALOR									
[Signature]										[Signature]									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte										RUC No.									
090532373										0913083539001									