

70 0043038

LOCALES	+	3.492,37	GASTOS DE VIAJE	+	9.717,61
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	10.950,54
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	58.230,38
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	2.805,61
NO RELACIONADOS	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	107.639,44
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	448,33
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	8.740,99			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	5.688,15			285.799,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—			285.799,48
CRÉDITO A MUTUO	+	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES	+	16.062,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		252.531,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	75.334,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	—			37.920,98
DEL EXTERIOR	+	—			—
NO RELACIONADOS	+	—			—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+)	5.688,15
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	—
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	2.731,13
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	Formula ((812x15%)-((813-818x15%))	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
LOCALES	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—			34.963,96
OTRAS PROVISIONES	+	—			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		34.963,96
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	8.740,99
	=	75.334,54	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	6.447,58
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	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	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
RESERVA LEGAL	+	400,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
OTRAS RESERVAS	+	40.925,82			2.293,41
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—			—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	23.491,84			—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—			—
	=	65.613,66			—
	=	140.952,20	PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — USD — USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	2.293,41
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	2.293,41
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
ELIZABETH VARGAS		CARLOS VARGAS	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	
0902504943		0902504943	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2