



GASTOS DE VIAJE		779	+	-	779	-	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	779	-	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	-	781	+	9.845,78
ACELERADA		781	+	-	781	+	2.181,76
NO ACCELERADA		781	+	-	781	+	-
AMORTIZACIONES		785	+	-	785	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		786	+	-	786	+	4.107,59
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	789	+	36.627,78
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	791	+	17.917,24
TOTAL GASTOS		797	+	-	797	+	82.766,25
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		800	+	-	800	+	99.212,04
TOTAL GASTOS		800	+	-	800	+	99.212,04
TRANSFERENCIAS A MATRIZ Y SOCIALES (del artículo 11 del Decreto Ley 1.116)		801	+	-	801	+	282.970,41
CREDITO A MUTUO		802	+	-	802	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		803	+	-	803	+	-
PROVISIONES		804	+	-	804	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		805	+	-	805	+	42.632,24
PASIVO LARGO PLAZO		806	+	-	806	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		807	+	-	807	+	19.623,21
PERDIDA DEL EJERCICIO		808	+	-	808	+	-
(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-	811	(-)	2.945,04
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	(-)	-	812	(-)	-
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813	(-)	-	813	(-)	-
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	(-)	-	814	(-)	-
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	(-)	-	815	(-)	-
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	(-)	-	816	(-)	-
(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813x40%+15%)		817	(-)	-	817	(-)	-
(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	818	(-)	-
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	819	(-)	-
(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	(-)	-	820	(-)	-
(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-	821	(-)	-
(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-	822	(-)	-
UTILIDAD REVALUABLE		823	+	-	823	+	16.688,74
PERDIDA		824	+	-	824	+	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	+	-	825	+	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	+	-	826	+	16.688,74
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	+	-	827	+	4.172,18
(1) ANTICIPO PAGADO		831	(-)	-	831	(-)	-
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		832	(-)	-	832	(-)	7.571,20
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOADOS		833	(-)	-	833	(-)	-
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		834	(-)	-	834	(-)	-
(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		835	(-)	-	835	(-)	-
(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		836	(-)	-	836	(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		837	+	-	837	+	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		838	+	-	838	+	3.399,02
ANTICIPO PROXIMO AÑO		839	+	-	839	+	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		840	+	-	840	+	-
PAGO PREVIO (Informativo)		841	+	-	841	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERES	842	USD	-	INTERES	843	USD	-	MULTA	844	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	845	USD	-	INTERES POR MORA	846	USD	-	TOTAL PAGO	847	USD	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	848	USD	-	MEDIANTE COMPENSACIONES	849	USD	-	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	850	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	Nº No	Nº	Nº No	Nº	Nº No	Nº	Nº No
USD	USD	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.1.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

Nombre: TRINCE ALEXANDER VALDEZ GUTIERREZ Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0702629737

Nombre: TRINCE ALEXANDER VALDEZ GUTIERREZ RUC No.: 070401117000

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DOER2006-0798 A 01-12-06