

PASIVO CORRIENTE		LOCALES	DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	ACELERADA	NO ACELERADA
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES	SERVICIOS PÚBLICOS	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	PAGOS POR OTROS BIENES
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR				
		LOCALES	DEL EXTERIOR				
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO			
PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	UTILIDAD GRAVABLE		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	PERDIDA			
PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(-) ANTICIPO PAGADO			
PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			
PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	PAGO PREVIO (Informativo)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR				

comat

AL

USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

22 MAR 2000

OPERADOR 1

CAU

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		869-897		+	10,00
INTERÉS POR MORA				+	10,00
MULTA				+	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	10,00

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C 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

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

11044463609117 14:09:08 2009/05/13 ALBARR
ON Impuestos S.R.L C.C.N.U. 0064
10.00 SERVIDORES
Sticker: 361870070926