

109132

500232298

		+	-			+	-			+	-
REACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-			+	-
NO REACIONADOS	LOCALES	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	-			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-			+	-
REACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS		+	-			+	-
NO REACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-			+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-			+	-			+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-			+	-			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-			+	-			+	-
CREDITO A MUTUO		+	-			+	-			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	-			+	-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	-			+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-			+	-
PASIVO LARGO PLAZO		+	-			+	-			+	-
REACIONADOS	LOCALES	+	-			+	-			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-			+	-
NO REACIONADOS	LOCALES	+	-			+	-			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		+	-			+	-
REACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		+	-			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		+	-			+	-
NO REACIONADOS	LOCALES	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-			+	-
REACIONADOS	LOCALES	+	-	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula $\{(812 \times 15\%) + \{(813-818) \times 15\%\}$		+	-			+	-
NO REACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	-			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	-			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-			+	-
CREDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	-			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	-			+	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	-			+	-			+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-			+	-			+	-
OTRAS PROVISIONES		+	-			+	-			+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	-			+	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	-			+	-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	-			+	-
		+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		+	-			+	-
		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	-			+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	-			+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-			+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	-			+	-
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		+	-			+	-
OTRAS RESERVAS		+	-			+	-			+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-			+	-			+	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-			+	-			+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-			+	-			+	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-			+	-			+	-
		=	800.00			+	-			+	-
		=	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)		+	-			+	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	10.00
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	USD		-

N/C 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. 10 de la L.O. 11)

[Firma Representante Legal] *[Firma Contador]*

RODOLFO ANTONIO MARTINEZ CEBENO **RODOLFO ANDRES ESPIN ALVARO**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0912980539 RUC No. 0101565830001

1310 16:47:46 08/11/2009 84 1 pguerrab
 DN 3328 PAGO IMPUESTOS H:0
 Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-042-006006-4
 US\$10.00 BANCO SULTUARIANO