

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE
110705

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL EQUIPO

LOS PROFESIONALES DE LA
 LOS A EXTERMINAR LOS SERVICIOS OCASIONALES
 MIENTO DE INMUEBLES
 MIENTO Y REPARACION DE
 REGISTROS DE COMPAÑIAS
 SOCIEDADES
 26 MAY 2009
 PUBLICIDAD
 MATERIALES
 Luciano López
 PARA JURISDICCION PATRONAL
 AYACAHUAC
 PARA DESTIUCO

RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-
		DEL EXTERIOR	417	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	417	+	-	-	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	-		NO ACELERADA	-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	-	AMORTIZACIONES	-	-	-	-	363,16
	DEL EXTERIOR	420	+	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	-	-	-	-	1.174,81
RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	180,45	TOTAL COSTOS	-	-	-	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	127,38		-	-	-	-	51.459,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	-	TOTAL CONTROLES GASTOS	-	-	-	-	51.459,36
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-	-		-	-	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	-	-	-	-
PROVISIONES		428	+	-	389,58	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	-	1.340,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	-	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	-	CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA					-
	DEL EXTERIOR	442	+	-	-						849,19
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	-						-
	DEL EXTERIOR	444	+	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					127,38
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					-
PREMIOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					-
	DEL EXTERIOR	448	+	-	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					-
RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	-	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	-	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	-	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-	-						-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	-	UTILIDAD GRAVABLE					721,81
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	-						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					721,81
OTROS PASIVOS		480	+	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					180,45
TOTAL PASIVO		481	+	-	1.340,66	(-) ANTICIPO PAGADO					-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					988,26
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	-	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					190,66
RESERVA LEGAL		507	+	-	310,92	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					-
OTRAS RESERVAS		508	+	-	-						-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-	1.551,76						-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	-	-	PATRIMONIO LÍQUIDO					998,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-	469,18						-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	-	-						-
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	+	-	3.131,86						-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	+	-	4.472,52	PAGO PREVIO (Informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	
10000000	007	USD		10000000	007	USD		10000000	007	USD

FORMA DE PAGO Y FORMA DE PAGO (Tipo de Impuesto)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+		
INTERÉS POR MORA		+		
MULTA		+		104.62
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD		104.62
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO			
N/C No	2012	N/C No	2012	N/C No	2012	Resol. No.	Resol. No.
USD	111	USD	111	USD	111	USD	USD

DECLARÓ 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 CONTADOR

PATRICIA PLAZA BERRUZ										JOSE CALLE MEJIA									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0915930812										RUC No. 0903668267001									

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