



0306542

|  |   |
|--|---|
| LOCALES  | GASTOS DE VIAJE   |
| DEL EXTERIOR   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |
| LOCALES  | ACELERADA   |
| DEL EXTERIOR   | NO ACELERADA  |
| RELACIONADOS   | AMORTIZACIONES  |
| LOCALES  | SERVICIOS PÚBLICOS  |
| DEL EXTERIOR   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   |
| NO RELACIONADOS  | PAGOS POR OTROS BIENES  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |   |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)    |   |
| CRÉDITO 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   |   |
| RELACIONADOS   | LOCALES   |
| NO RELACIONADOS  | DEL EXTERIOR  |
| LOCALES  | (+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |
| DEL EXTERIOR   | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808  |
| LOCALES  | (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612   |
| DEL EXTERIOR   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |
| LOCALES  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |
| DEL EXTERIOR   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(B12x15%) / (B13-B14x15%)] |
| RELACIONADOS   | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |
| NO RELACIONADOS  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |
| LOCALES  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |
| DEL EXTERIOR   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)    | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  |
| CRÉDITO A MUTUO  |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | (+) ANTICIPO PAGADO   |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                                    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |
| RESERVA LEGAL  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |
| OTRAS RESERVAS   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |   |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |   |
|  | 800.00  |
|  | 800.00  |
|  | 800.00  |
|  | PAGO PREVIO (INFORMATIVO)   |

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| USD | USD | USD |
|-----|-----|-----|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 |
| INTERÉS POR MORA       |         |
| MULTA                  |         |

|   |             |     |
|---|-------------|-----|
| VEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 24 NOV 2010 | USD |
|---|-------------|-----|

|                         |     |     |
|-------------------------|-----|-----|
| VEDIANTE COMPENSACIONES | USD | USD |
|-------------------------|-----|-----|

|                           |     |     |
|---------------------------|-----|-----|
| VEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 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.)

*[Handwritten Signature]*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Danielo Felix Orosznez 0915308198

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
OLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FIRMA CONTADOR

Luis HERRERA G.

RUC No. 0908456304001

191 17:10:03 11/23/2010 0 1 minidraft  
N 3528 PAGO IMPUESTOS H.D.  
NP. IMPD.O.: 101 IMPTO A LA RENTA V.F.  
Nº CUIT: 57-001-025057-3  
US\$0.00 ARANCO BILTHARLAND