

113058

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE CANCELES FORMULARIO UNICO SOCIETARIO ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		50 0212778				
LOCALES	+	-	GASTO DE VIAJE	+	-	5.301,09
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACELERACION	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERACION	+	-	113.058
RELACIONADOS	+	5.195,00	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	22.924,12
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	4.329,79	257,31
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	8.846,02	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	689.074,95	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-				129.404,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				818.479,27
CRÉDITO A MUTUO	+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	170.344,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	93.246,15				13.809,53
DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	+	-				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			2.071,43
LOCALES	+	17.266,34	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-
LOCALES	+	61.303,53	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
CRÉDITO 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	+	-				11.738,10
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	171.816,02	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			11.738,10
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			2.934,53
	+	342.160,65	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	8.290,40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	82.112,71	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
RESERVA LEGAL	+	5005,95	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
OTRAS RESERVAS	+	-				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	873,32				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-				5.355,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	8.803,58				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				-
	+	97.545,66				-
	+	439.756,21	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No
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: Eduardo Cortez

FIRMA CONTADOR: Ramon Sanchez

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0913811519

RUC No.: 0905215281001

1262293876214 12:50:31 2009/04/29 MURILLOPS
DN Impuestos S.R.L. PARQUE CALLE 1000
0.00 SERVICIOS
Sticker: 162280007151