

No. 30 0022008

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		809,00
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		5.570,85
	LOCALES	+			+		
	DEL EXTERIOR	+		ACELERADA	+		
		+		NO ACELERADA	+		1.695,00
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		220,00
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		5.485,91
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		514.873,84
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	5.085,31				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	4.411,28				369.352,42
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+					369.352,42
CRÉDITO A MUTUO		+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	26.483,62	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+					29.406,50
	DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+		(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		4.411,28
		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	campo 808	
		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	campo 808+810+811+812	
	LOCALES	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
	DEL EXTERIOR	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		Formula (812x18%)+(813-816)x(18%)	+		
	DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		4.656,00
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+					
PROVISIONES PARA DEBAHUO		+					20.341,22
OTRAS PROVISIONES		+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			20.341,22
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			5.085,31
		+	36.483,62	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		377,30
		+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		3.987,61
CAPITAL SUSCITO Y PAGADO		+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO		+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
RESERVA LEGAL		+	146,45	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		
OTRAS RESERVAS		+					720,40
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		+	17.457,45				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	19.911,92				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					781,31
		+	38.515,02				
		+	74.559,46	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809-807	720,40
INTERÉS POR MORA		10,00
MULTA		21,61
		752,10
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	752,10
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

REC No.	REC No.	REC No.	REC No.	Recor No.	Recor 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.J.)					
Firma Representante Legal			Firma Contador		

Código de Identificación o No. de Expediente	JUDICIAL	RUC No.	MONICA MONOSA
--	----------	---------	---------------

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DIENRO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2913 638 R.U.C.: 1795719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0768 A 01-13-08

REC-1327-46-00/21-2008
DE 5740-0000-000000000000
REC-1327-46-00/21-2008
REC-1327-46-00/21-2008
REC-1327-46-00/21-2008