

DEGLA

SISTEMA ALARME

ESTADÍSTICO

ESTADÍSTICO

ESTADÍSTICO

503232634

LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	NO ACELERADA	+	-	1504,75
DEL EXTERIOR	+	AMORTIZACIONES	+	-	116026
NO RELACIONADOS	LOCALES	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	1452,30
DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	5397,00
		PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	3612,42
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		3487,72			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		2461,92			
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10.024,75			
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES				
DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
DEL EXTERIOR	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	2461,92
LOCALES	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-	
DEL EXTERIOR	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
LOCALES	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	
DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	
DEL EXTERIOR	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	Fórmula: (812x15%)+[(813-816)x15%]	+	-	
DEL EXTERIOR	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	
CRÉDITO A MUTUO		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		3250,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
		13.274,75	(-) 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 TESORERÍA			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					272,23
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		10463,15			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		11263,15			
		24537,90	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	INTERÉS	USD	—	USD	—
-----	---	---------	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	272,23
INTERÉS POR MORA	USD	—
MULTA	USD	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	272,23
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	Regist. No.	—	Rcpd. No.	—
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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

REGISTROS

JUN 2009

MARCOS CALDERON

QUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

RICARDO CORREA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0911522430

RUC No. 0906328323001