

DECLARACIÓN DE LA RENTA Y DE LA RENTACIÓN ÚNICA SOLO PERMANENTE

No. 500241999

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
LOCALES	+	4543,87	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	130,00
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	38,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	7782,14		-	115262,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		-	5531,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		-	120191,74
CRÉDITO A MUTUO	+	-		-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	100569,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	-			31128,56
DEL EXTERIOR	+	-			-
NO RELACIONADOS	+	-			-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INTERESES SOCIEDADES	(+)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(+)	-
LOCALES	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)	(+)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE LOS AÑOS	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-			-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-			31128,56
OTRAS PROVISIONES	+	-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	7782,14
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	582,49
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
RESERVA LEGAL	+	2354,69	(-) 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	(-)	-			7199,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	21011,78			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-			-
	=	24146,42			3308,58
	=	124715,42	PAGO PREVIO (Informativo)	-	-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	-	USD	-	USD	-
INTERÉS POR MORA					7199,65	
MULTA					166,31	
					432,00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					7797,96	
MEDIANTE COMPENSACIONES					-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					-	

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.)

N/C No. _____ Recib. No. _____
 USD _____ USD _____
 N/C No. _____ Recib. No. _____
 USD _____ USD _____
 N/C No. _____ Recib. No. _____
 USD _____ USD _____
 N/C No. _____ Recib. No. _____
 USD _____ USD _____
 N/C No. _____ Recib. No. _____
 USD _____ USD _____

ALICIA LAHA VALACIOS
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0914992805
 MARIA PINTO SUAREZ
 RUC No. 0912086633001

BP 048 PS TP BP-UR 0992395222001 500241999, \$ 7.797,96 \$ 7.797,96 USD
 WDBORBOR 0 2009/05/27 CONSEJ.100480012343 NO. 100480012343