

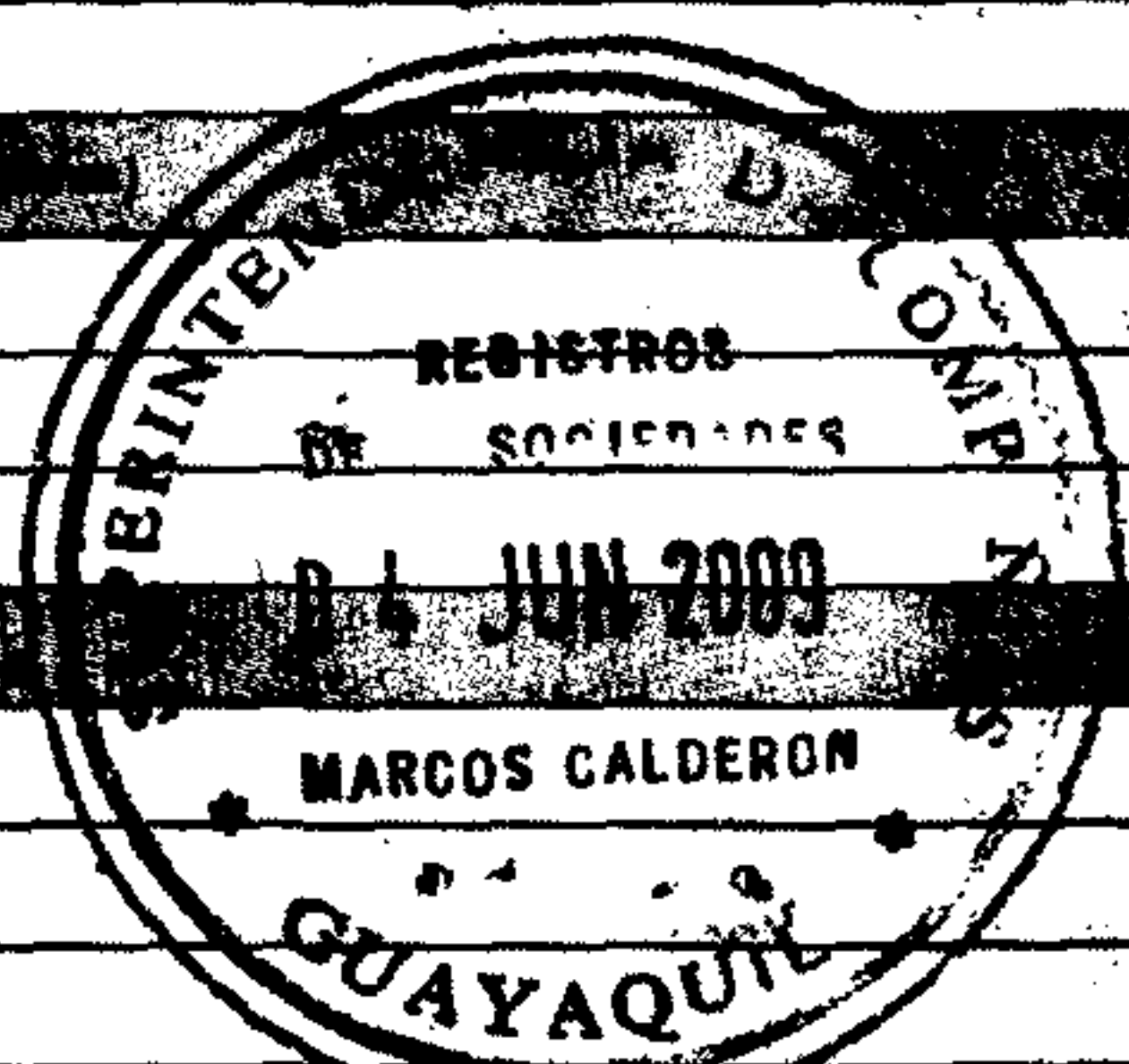
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTE DE BASES FORMULANDO EN SOCIEDADES ESTABLES PERMANENTES

30 0027146

LOCALS	115	+		GASTOS DE VIAJE	+		778	+	
DEL EXTERIOR	116	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		780	+	
LOCALS	117	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	782	+	
DEL EXTERIOR	118	+			NO ACELERADA	+		+	
RELACIONADOS	119	+		AMORTIZACIONES		+		+	
DEL EXTERIOR	120	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+		+	
NO RELACIONADOS	121	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		+	
DEL EXTERIOR	122	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ 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	123	+							
DEL EXTERIOR	124	+							
NO RELACIONADOS	125	+							
DEL EXTERIOR	126	+							
DETERMINACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					
DETERMINACIONES DE SOCIEDADES				(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
				(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS				(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
DEL EXTERIOR	127	+		(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 818) \times 15\%))$					
NO RELACIONADOS	128	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
DEL EXTERIOR	129	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ 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				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
TOTAL PASIVO				(-) ANTICIPO PAGADO					
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) 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				IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				IMPUESTO A FAVOR CONTRIBUTIVO					
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				PROVISIÓN					
				PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
TOTAL PAGAR		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
Diego Oliver Orellana	Rebecca Alban Medina
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 01911704427	RUC No. 0191173665510101

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0796 A 01-12-08

IMPUESTO DEL EJERCICIO 2009-04-30 IVA: 001-007-3782824
542055 0