

122238

500243000

DECLARACIÓN DE BALANCE		LA RENTA Y PAGO DE IMPUESTOS DE LAS SOCIEDADES PERMANENTES			
LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
LOCALES	+	-	ACTIVOS FIJOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	ACCELERADA	+	-
RELACIONADOS	+	-	NO ACCELERADA	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	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	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 609		(-)
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)
DEL EXTERIOR	+	-			
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))		+
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN 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	+	-	(-) 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		
	+	-	(-) 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	+	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-			
	+	800.00			
	+	800.00			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
USD	-	USD	-
USD	-	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	10.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recet No.	Recet 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		
MARIO FERNANDEZ			GERMAN OSUNA		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
0909574923			0915432681001		

5770 15:05:39 05/28/2009 95 J ecaiced
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H-1
Tip. Impto. 10: IMPTO A LA RENTA "I"
Sticker No. 30-063-006559-1
FOLIO 0 - MARIO BOLIVARTINO