



70 0062619

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	1926
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	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	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	---
LOCALES	+	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	---
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	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+	---
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				
	=	---	(-) ANTIPO PAGADO			(-)	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	3000.00	(-) 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	(-)						
	=	2000.00					
	=	3000.00	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD --- USD --- USD ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	18 OCT. 2010	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	OPERADOR I	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No
Resol No.			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVEN (Art. 101 de la L. OR.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Fernando Pablo Reurio*  
 FIRMA CONTADOR: *Fernando S. J. J.*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705260238 RUC No.: 1704320324

11940093868182 18:12:17 2010/04/12 OLIVU  
 ON Impuestos S.R.I MATRIZ 0064  
 0.00 SERUIPAGOS  
 Sticker: 361490047321