



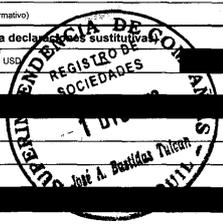
70.007.0490

124.131

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	LOCALES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
	+	-	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		Fórmula ((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			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
RESERVA LEGAL	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
OTRAS RESERVAS	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)						
		800,00					
		800,00	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarar los sustitutos)

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



TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	10,00
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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1203280381 RUC No: 1801936665 001

777 13:02:46 11/17/2010 4 1 1010000  
 001 3070 PAGO IMPUESTOS HAY  
 Tip. Impo.: 001 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-018-00700-7  
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO

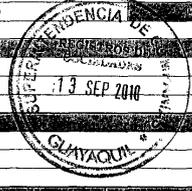
ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVOS)		ESTADO DE REBURTADOS (INGRESOS)	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS METAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		VENTAS METAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES METAS	
RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PUBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	DE OTRAS LOCALES	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		ROYALTIOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS METAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	
TERRENOS		RENTAS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
RELACIONADOS	LOCALES	RENTAS SOCIALES	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	LOCAL	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	LOCAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIABLES		RENTAS SOCIALES	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	
		RELACIONADAS	
		NO RELACIONADAS	
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	



LOCALS	DEL EXTERIOR	LOCALS	DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE	NO Acelerada	ACelerada		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
LOCALS	DEL EXTERIOR	LOCALS	DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	SERVICIOS PUBLICOS				
LOCALS	DEL EXTERIOR	LOCALS	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL IMPUESTO				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL PARTICIPACION				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUFILIALES (del exterior)				TOTAL TRANSFERENCIAS				
CREDITO A MUTUO				TOTAL CREDITO 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				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	CONGLUACION TRIBUTARIA				
LOCALS	DEL EXTERIOR	LOCALS	DEL EXTERIOR	PERDIDA DE EJERCICIOS				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES campo 508				
LOCALS	DEL EXTERIOR	LOCALS	DEL EXTERIOR	(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS campo 508				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 508+610+611+612				
LOCALS	DEL EXTERIOR	LOCALS	DEL EXTERIOR	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
LOCALS	DEL EXTERIOR	LOCALS	DEL EXTERIOR	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formas (8) y (9) de los arts. 11 y 12				
LOCALS	DEL EXTERIOR	LOCALS	DEL EXTERIOR	(8) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUFILIALES (del exterior)				(1) ASISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CREDITO A MUTUO				(2) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(3) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTRAS PROVISIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				(1) ANTIQPO PAGADO				
PASIVOS DIFERIDOS				(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
OTROS PASIVOS				(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIQPADOS				
TOTAL PASIVO				(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(5) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, AGCIONES EN TESORERIA				(6) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				
AÑORES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL				(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				
OTRAS RESERVAS				UTILIDAD DEL EJERCICIO				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(1) PERDIDA DEL EJERCICIO				
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				TOTAL PASIVO Y CAPITAL				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				PAGO PREVIO (Informativo)				
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO								

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	USD	USD
INTERES POR MORSA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			USD



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*