

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

50-0845674

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

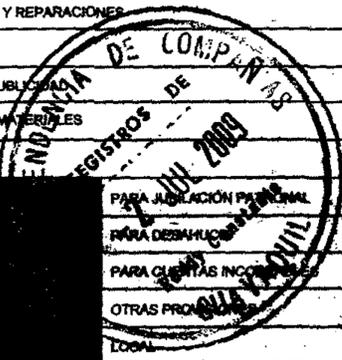
RUC 0992480661 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Multisummi S.A.

EXPEDIENTE 124761

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			52.000,00				
CAJA, BANCOS	+	950,23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-	EXPORACIONES NETAS	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	5822,16	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2240,00	DE OTRAS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-		+	-	
DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-		+	-	
DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-			+	-		+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	1.849,17			+	-		+	57.000,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1.100,00			+	-		+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS 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 NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-			+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-			+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	11.961,56	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-			+	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-			+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-			+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-			+	-	
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-			+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-			+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-			+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-			+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-			+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-			+	18.000,00	
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-			+	2.449,99	
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-			+	2.187,00	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-			+	32.608,88	
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	+	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-			+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-			+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-			+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	36,70	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	163,30	TRANSPORTE	+	-			+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				+	-			+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-		+	-			+	-	
OTRAS	+	-		+	-			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	-			+	-	
	DEL EXTERIOR	+		+	-			+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	-			+	-	
	DEL EXTERIOR	+		+	-			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	-			+	-	
	DEL EXTERIOR	+		+	-			+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	-			+	-	
	DEL EXTERIOR	+		+	-			+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		+	-			+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-		+	-			+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	12.124,86		+	-			+	120,14	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	+	-			+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	-			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-			+	370,45	



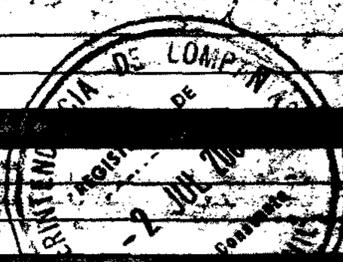
RELACIONADOS	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADAS	+	-
	NO RELACIONADAS	+	-

50 0250510

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
				NO ACELERADA	+	-	+	20,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	142,96	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7.781,59	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	132,41
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	370,45					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-					58.888,67
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		+	8.296,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
				(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					
CRÉDITO A MUTUO		+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-					
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				
		+	8.296,00	(-) ARTÍCULO 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		+	418,19	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS		+	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	1.499,34					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1.111,33					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-					
		+	3.828,86					
		+	12.124,86	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

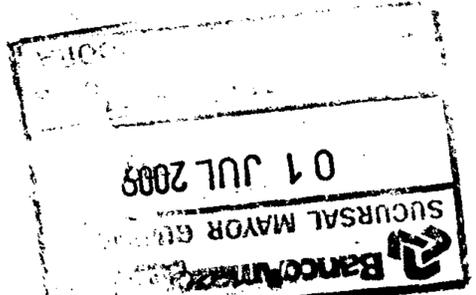
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD		USD		USD	
INTERÉS POR MORA	USD		USD		USD	
MULTA	USD		USD		USD	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		USD		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		USD		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		USD		USD	
N/C No	USD		N/C No	USD		
	USD			USD		



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 LDCR.T.L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Carlos A. Chaves Macias*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908880628

FIRMA CONTADOR: *Sara Valencia T.*
 RUC No. 001



IMPUESTO A LA RENTA
 FORMULARIO 1000
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

124761

50 0245674

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992480661 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Mullisumi S.A.

EXPEDIENTE 124761

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		57.000,00		
CAJA, BANCOS	+	950,23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	5.822,16	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.240,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	1.849,17				57.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1.100,00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS 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 NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	11.961,56	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
		+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MUEBLES Y ENSERES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	18.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	BENEFICIOS SOCIALES, PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	2.449,99
TERRENOS	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	2.187,00
OBRAS EN PROCESO	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	32.608,68	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	-	HONORARIOS A TRABAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	200,00	COMBUSTIBLES	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	36,70	TRANSPORTE	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	163,30				
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	PARA DESAHUCIO	+	-	
		+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
OTRAS		+	OTRAS PROVISIONES	+	-	120,14
		+	LOCAL	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADAS	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADAS	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	12.124,86				
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	

124761

No. 500245674

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	20,00
RELACIONADOS	+	143,96	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	7.781,59	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	132,41
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	32,60
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	22.909,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	55.518,22
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	7.925,55	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-		+	-	1.481,78
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606	+	-	-
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 ((B12x15%)+(B13-B16)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	+	-		+	-	1.481,78
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	1.481,78
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	370,45
	=	7.925,55	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	1.100,00
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	+	418,19	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
OTRAS RESERVAS	+	-		+	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	1.499,34		+	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-		+	-	129,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-		+	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-		+	-	-
	=	4.199,31		+	-	-
	=	17.124,86	PAGO PREVIO (informativo)	+	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	22,24
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		22,24
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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.1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Carlos Andrés Charo Macías*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908880628

FIRMA CONTADOR: *S. Valencia*
 RUC No.: 0904199213001