

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIONES		DEclaración de Impuesto a la Renta y Presentación del Formulario Único Sociedades y Sistemas de Gestión de los establecimientos permanentes		No. 500216029								
PRESTAMOS		LOCALES	+	-	GASTOS DE MAJE	77	+	-	77	+	-	
		DEL EXTERIOR	78	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	79	+	-	780	+	-
OTRAS CUENTAS DE OPERACIONES CORRIENTES		LOCALES	80	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	81	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	82	+	-	ACELERADA	83	+	-	784	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	84	+	-	NO ACELERADA	85	+	-	784	+	-
		DEL EXTERIOR	86	+	-	AMORTIZACIONES	87	+	-	786	+	-
PROVISIONES		LOCALES	88	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	89	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	90	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	91	+	-	790	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			518,27	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	92	+	-	792	+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-	TOTAL 24-704		+	-	1.196,46		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-					9.793,78		-
CRÉDITO A MUTUO				+	-					8.597,32		-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-							-
PROVISIONES				+	-							-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			536,33	+	-							-
PASIVO LARGO PLAZO												-
RELACIONADOS		LOCALES	+	-								-
		DEL EXTERIOR	+	-								-
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-								-
		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	1.859,00	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							-
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))							-
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-	(-) 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			1.859,00	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO						-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-							-
RESERVA LEGAL				+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						-
OTRAS RESERVAS				+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-							-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			193,47	+	-	VALOR A PAGAR ALIMENTANTE						-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			42,15	+	-							-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			648,68	+	-							-
			3.044,01	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)						-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
USD		-		-		-		-		-		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												859-897
INTERÉS POR MORA												0,51
MULTA												1,33
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												16,71
MEDIANTE COMPENSACIONES												0,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												0,00
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	Resol No.	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VEROADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)												
<i>Luz América Montalvo</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												
<i>Priscila Molina</i> FIRMA CONTADOR												
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 9 0 0 3 3 0 6 0 6	RUC No.	0 9 1 5 3 6 5 8 4 3 0 0 1									
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06												