

70 0051345

LOCALES		+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES		+	197,20	ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR		+		NO ACELERADA	+		45,76
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		314,61
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	366,37	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		3953,54
DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		125,14
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	77,73				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+					9.995,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+					9.995,10
CRÉDITO A MUTUO		+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	9932,38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+					
DEL EXTERIOR		+					310,90
NO RELACIONADOS	LOCALES	+					
DEL EXTERIOR		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
LOCALES		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR		+		campo 608			
LOCALES		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
DEL EXTERIOR		+		campo 609+610+611+612			
LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
LOCALES		+		Fórmula: $((812 \times 15\%) + ((813 - 818) \times 15\%))$			
DEL EXTERIOR		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+					310,90
OTRAS PROVISIONES		+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			310,90
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			77,73
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			54,82
		=	9932,38	(-) ANTICIPO PAGADO			197,82
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA RENTA DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR FISCAL			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR PAGOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE LA RENTA			
RESERVA LEGAL		+	186,54	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
OTRAS RESERVAS		+	3.626,31	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	7.089,27				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	1.294,21				174,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	221,51				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					
		=	10.229,42				
		=	20.161,80	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
ING CARLOS VALDIVIESO		PATRICIA VIZCARRA	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
17 01 76 79 54		17 13 31 43 08	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2