

101

50 0227236

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
LOCALES	+		DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS	+		+	
DEL EXTERIOR	+		ACELERADA	+		+	
			NO ACELERADA	+		+	
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	
LOCALES	+		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	+						
LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
DEL EXTERIOR	+						
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				
NO RELACIONADOS	+		Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$				
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
	+		(-) 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				
			(-) ANTICIPO PAGADO				
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1000,00	(-) 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	(-)						
		1000,00					
		1000,00	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			USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD		
N/C No		N/C No		Resol 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

7/10/09

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Manoza Williams W

FIRMA CONTADOR

Juliet Sierra

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0900311853

RUC No.

0911102580