

0037458

LOCALES	+	11473,53	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	1112104,89	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	10388,06		+	-	-
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	+	117103249	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-	-
RELACIONADOS	+	-		+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	-
LOCALES	+	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	+	-	-
LOCALES	+	6360,73	(+) 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 FORMAS DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	-
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	+	5086,62	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		+	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-	-
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	11473,53	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	-
	+	11825002	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	-
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	-
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-
RESERVA LEGAL	+	16285,87	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
OTRAS RESERVAS	+	1796,28		+	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	-
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-		+	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	5116,14		+	-	-
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	17937,62		+	-	-
	+	17577,31		+	-	-
	+	1006528,71	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	508-007	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD
NC No	NC No	NC No
USD	USD	USD
Recad No.	Recad No.	Recad 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1131021711141713

RUC No.

15131516001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2013 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12



IMPRESION DE ESTE DOCUMENTO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS