

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+	1.716,50	784	
						NO ACELERADA					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423		739,04	TOTAL COSTOS	797		8415,714		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424		499,09	TOTAL GASTOS	798		167.502,86		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SECURITALES (del exterior)			425			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		(797+798)		
CRÉDITO A MUTUO			426								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	
PROVISIONES			428			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439		66.429,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441			UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0			801	3.317,29
		DEL EXTERIOR	442			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0			802	
		NO RELACIONADOS	443			(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	499,09
		DEL EXTERIOR	444			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				812	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			445			(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				813	
		DEL EXTERIOR	446			(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			447			(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	
		DEL EXTERIOR	448			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449			(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				817	
		DEL EXTERIOR	450			(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	
		NO RELACIONADOS	451			(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	
		DEL EXTERIOR	452			(1) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA				820	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SECURITALES (del exterior)			453			(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	
CRÉDITO A MUTUO			454			(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456			UTILIDAD GRAVABLE				828	2.818,18
PROVISIONES PARA DESAHLUCIO			457			PÉRDIDA				829	
OTRAS PROVISIONES			458			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	2.818,18
PASIVO DEFERIDO			479			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	407,04
OTROS PASIVOS			489			(1) ANTICIPO PAGADO				851	
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+489	489		66.429,72	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501		600,00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	
(1) CAP. SUSCRITO PAGADO, ADOCIÓN EN TESORERÍA			503	(-)		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505			(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	
RESERVA LEGAL			507			(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	
OTRAS RESERVAS			509			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	407,04
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		10.861,03						
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517		2.111,14						
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598		13.572,14						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+598	599		80.001,86	PAGO PREVIO (Informativo)				880	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	
INTERÉS	898	USD	
MULTA	899	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899	USD	407,04
INTERÉS POR MOROSIDAD	903	USD	
MULTA	904	USD	
TOTAL PAGADO	899	USD	407,04
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	407,04
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (AN. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA EMPLEADO: LEONARDO VILCHES
 FIRMA CONTRIBUYENTE: LUISTU...
 NOMBRE: LUISTU...
 Cédula de Identidad D.N.O. de Pasaporte: 170272754-99
 Cédula de Identidad D.N.O. de Pasaporte: 1700588401



0990158436001 17:00:16 2009/04/28 09:11:49
 en Impuesto S.R.L. LA COMPAÑIA
 707,04 SERVIDOR
 SERVIDOR: NTC00000000