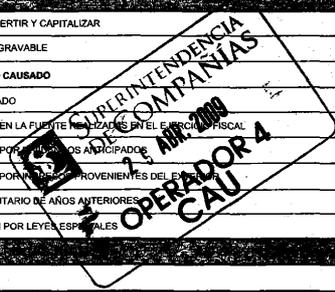


IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0050472

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	-	3763	+	383,56
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	780	+	-
LOCALES	+	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES FÍSICOS ACCELERADA	-	782	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	25,004	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	-	788	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	-	788	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	296	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-	+	821,88
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	200,096.6	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-	+	39,225.43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	+	239,322.04
CRÉDITO A MUTUO				+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	+	-
PROVISIONES				+	-	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	125,439.17	+	-
PASIVO LARGO PLAZO				+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-		-	-	+	13,229.66
DEL EXTERIOR	+	-		-	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-		-	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-	(-)	1,984.45
LOCALES	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-	(-)	-
LOCALES	+	15,510.64	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-815x15%))	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	+	-
CRÉDITO A MUTUO				+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-	+	-
OTRAS PROVISIONES				+	-	+	11,245.21
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	15,510.64	+	-
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	+	-
OTROS PASIVOS				+	-	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	140,949.78	+	-
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	+	11,245.21
OTROS PASIVOS				+	-	+	2,811.30
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	140,949.78	+	4,94
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	600,00	(-)	2,243.33
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-	(-)	-
RESERVA LEGAL				+	1,799.56	(-)	-
OTRAS RESERVAS				+	44,172.67	(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-	(-)	563.03
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-	(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	13,229.66	(-)	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-	(-)	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	59,801.83	+	-
PAGO PREVIO (Informativo)				+	200,751.58	+	-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	563,03
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	563,03
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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: ERNESTO ADOLFO LUCIO ENDARA
 FIRMA CONTADOR: PEDRO ADOLFO MONCAYO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 1 2 6 8 8 4 7 RUC No. 0 6 0 0 2 3 5 8 8 1 0 0 1