

150467

30 0042392

189 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION **IMPORTANTE: SIRVABE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO RUC 173119115062001 RAZON O DENOMINACION SOCIAL PONS # COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. EXPEDIENTE 150467

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

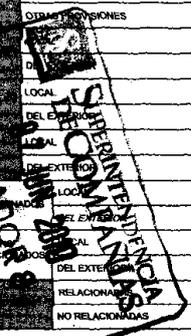
Table with columns for 'ACTIVO CORRIENTE' and 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%'. Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES CORRIENTES; and various income and expense categories like DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES and OTRAS RENTAS GRAVADAS.

Table with columns for 'ACTIVO FIJO' and 'INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO'. Rows include INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS); NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES; and various inventory and depreciation items.

Table with columns for 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)' and 'HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES'. Rows include MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES; GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; and GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES.

Table with columns for 'ACTIVO LARGO PLAZO' and 'PARA JUBILACION PATRONAL'. Rows include ACCIONES Y PARTICIPACIONES; OTRAS; and various long-term asset categories.

Table with columns for 'PASIVO CORRIENTE' and 'OTRAS PERDIDAS'. Rows include RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR; NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR; and various liability and loss categories.



30 0042382

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-
RELACIONADOS	+	517,75	AMORTIZACIONES	+	606,28
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	+	-		+	606,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	606,28
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	517,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	606,28
DEL EXTERIOR	+	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(1)	-
LOCALES	+	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	(2)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+610+611+612	(3)	-
LOCALES	+	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	+	-	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	(8) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(8)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(9)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(11)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(12)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	606,28
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-
	=	517,75	(13) ANTICIPO PAGADO	(13)	-
			(14) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(14)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800	(15) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(15)	-
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(1)	-	(16) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(16)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(17) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(17)	-
RESERVA LEGAL	+	-	(18) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(18)	-
OTRAS RESERVAS	+	-		+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-
(19) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(19)	634,27		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-		+	-
(20) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(20)	606,28		+	-
	=	517,75		+	-
	=	1.035,50	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - - - - - USD - - - - - USD - - - - -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	808-887	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

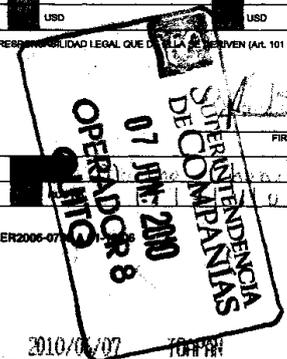
NIC No	USD	Resol No.	USD
---	---	---	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE ME CORRESPONDE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 101 DE LA L.O.R.T.I.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: Jaime Navarro 11704927424 / 07 JUN 2010 0064



COPIA 4: PARTE 2 - CONTRIBUYENTE
 DISEÑO ELABORADO POR: TABRI S.A. TELF.: 2913 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-07

14879173943168 08:59:32 2010/06/07
 ON Impuestos S.R.L SOLANDA
 U.00 SERVICIOS
 Sticker: 362200088649