



70 0042529

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	20.028,82		=	1133.400,26
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	13.579,97			204.820,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+				1338.220,39
CREDITO MUTUO	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	367.884,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES	+	3.201,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	490.904,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
RELACIONADOS LOCALES	+				90.533,14
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+				13.579,97
NO RELACIONADOS LOCALES	+				
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
RELACIONADOS LOCALES	+	25.000	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		
NO RELACIONADOS LOCALES	+	2.255,93	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		3.162,12
RELACIONADOS LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+((813-818)x15%))		
NO RELACIONADOS LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CREDITO 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	+				20.028,82
OTRAS PROVISIONES	+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	27.255,93	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		20.028,82
	=	318.160,30	(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		14.302,31
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) 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	+	72.100,44	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		250,99
RESERVA LEGAL	+	11.341,33	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS	+				5.475,52
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	50.915,70			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)				
	=	134.757,47			
	=	652.917,77			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para aclaraciones sustitutas)

OPERADOR 5 CAPEIPI	USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897		USD	5.475,52
INTERÉS POR MORA			USD	
MULTA			USD	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	5.475,52
MEDIANTE COMPENSACIÓN			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.).

N/C No. \_\_\_\_\_ Resol. No. \_\_\_\_\_  
 USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_  
 N/C No. \_\_\_\_\_ Resol. No. \_\_\_\_\_  
 USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_  
 N/C No. \_\_\_\_\_ Resol. No. \_\_\_\_\_  
 USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_  
 N/C No. \_\_\_\_\_ Resol. No. \_\_\_\_\_  
 USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_  
 N/C No. \_\_\_\_\_ Resol. No. \_\_\_\_\_  
 USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_

Firma Representante Legal: *Hector Redrobin*  
 Firma Operador: *Verónica Benincourt*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1908792765 RUC No. 1714045943001

HP 042 PS IP RP-UR 1791337384001 700042529, \$ 5.475,52 \$ 5.475,52 USD  
 MARCA O 2009/04/22 CONSEJ.100420038601 NO. 100420038601