

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70-0067551

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
	LOCALES	+			ACELERADA	+	
	DEL EXTERIOR	+			NO ACELERADA	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		700
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	311 311,36	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		311,36
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		30 859,1
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					=	311 311,36	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					=		311,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					=		1 127,21
CREDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	130 329,97		
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)
	LOCALES	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+
	DEL EXTERIOR	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+
RELACIONADOS	LOCALES	+		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+
	DEL EXTERIOR	+		(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+(B13x15x15%))		+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					+		+
CREDITO A MUTUO					(-)		(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-)		(-)
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=			
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
SAKDO UTILIDAD GRAVABLE							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=			
(+) ANTICIPO PAGADO					(-)		(-)
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)		(-)
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)		(-)
(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)		(-)
(+) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)		(-)
(+) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES					(-)		(-)
CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO							
(+) CAP SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION							
RESERVA LEGAL							
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					(-)		(-)
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO					(-)		(-)
PAGO PREVIO (informativo)							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD

SEMPRE COMPAS
APR 2010
MEDIANTE CHEQUE DEBITO
MEDIANTE COMPRA
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

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.)