

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
700022-364

EXPEDIENTE

[illegible]

		LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	+		
		DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
		LOCALES	+	ACELERADA	+		
		DEL EXTERIOR	+	NO ACELERADA	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	34.31.36	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+		=	76.33.10	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+		=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		=	1.272.1	
CRÉDITO A MUTUO			+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN 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	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%))	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
CRÉDITO 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 DESHUJO			+				
OTRAS PROVISIONES			+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS			+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=		
			=	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		
			+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		
			+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
			+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
			+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
			+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO			+				
(+) CAP SUSC. NO PAGADO. ADICIONES EN TESORERÍA			+				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+				
RESERVA LEGAL			+				
OTRAS RESERVAS			+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+				
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
 SUBSIDIARIA DE COMPANHIA 02 APR 2010 OPERACAO QUITO		54-597			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO EM CONTA OU OUTRAS FORMAS DE PAGTO				USD	
MEDIANTE COMPENSAÇÃO				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Recpt No.	Recpt No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.).