

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO 2010

No. 0052378

LOCALES	+	41802.79	GASTOS DE VIAJE	77	+	1942.38
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	78	+	6.44
LOCALES	+	38836.32	ACELERADA	79	+	16778.29
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	80	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	81	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	82	+	15148.02
NO RELACIONADOS	+	17052.65	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	83	+	102721.22
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	84	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	7490.49			=	558281.05
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	4557.42			=	416961.81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-			=	975242.86
CRÉDITO A MUTUO	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	85		-
PROVISIONES	+	3765.03	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	86		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	225196.15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	87		-
PASIVO LARGO PLAZO						

RELACIONADOS	LOCALES	+	-	IMPUESTO DEL EJERCICIO	88	=	30382.82
DEL EXTERIOR	+	-	-	IMPUESTO DE ANTERIORES	89	=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	90	(-)	4557.42
DEL EXTERIOR	+	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	91	(-)	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	92	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	93	+	4136.57
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	94	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	95	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	96	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	97	(-)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	98	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	99	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	100	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	101	(-)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	102	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	103	=	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	104	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	105	=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	106	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	107	=	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	108	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	109	=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	110	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	111	=	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	112	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	113	=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	114	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	115	=	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	116	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	117	=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	118	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	119	=	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	120	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	121	=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	122	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	123	=	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	124	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	125	=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	126	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	127	=	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	128	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	129	=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	130	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	131	=	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	132	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	133	=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	134	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	135	=	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	136	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	137	=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	138	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	139	=	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	140	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	141	=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	142	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	143	=	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	144	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	145	=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	146	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	147	=	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	148	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	149	=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	150	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	151	=	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	152	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	153	=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	154	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	155	=	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	156	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	157	=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	158	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	159	=	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	160	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	161	=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	162	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	163	=	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	164	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	165	=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	166	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	167	=	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	168	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	169	=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	170	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	171	=	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	172	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	173	=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	174	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	175	=	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	176	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	177	=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	178	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	179	=	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	180	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	181	=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	182	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	183	=	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	184	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	185	=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	186	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	187	=	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	188	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	189	=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	190	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	191	=	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	192	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	193	=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	194	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	195	=	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	196	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	197	=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	198	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	199	=	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	200	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	201	=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	202	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	203	=	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	204	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	205	=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	206	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	207	=	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	208	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	209	=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	210	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	211	=	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	212	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	213	=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	214	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	215	=	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	216	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	217	=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	218	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	219	=	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	220	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	221	=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	222	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	223	=	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	224	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	225	=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	226	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	227	=	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	228	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	229	=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	230	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	231	=	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	232	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	233	=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	234	=	29961.97
DEL EXTERIOR	+	-	-	RESERVA	235	=	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	236	=	29961