

70 0068784

70 0068784

LOCALES	ESTADÍSTICAS	GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
LOCALES	ESTADÍSTICAS	ACELERADA			
DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA			
RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES			
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES			
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES				
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
RELACIONADOS	LOCALES	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RELACIONADOS	LOCALES	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $(812x15\%) - (813-816x15\%)$			
DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
CRÉDITO A MUTUO		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DÉSHACUO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					
PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
OTROS PASIVOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) ANTICIPO PAGADO			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
RESERVA LEGAL		(-) RETENCIÓNES POR DIVISIÓN DE CAPITAL			
OTRAS RESERVAS		(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS EN TIEMPO DE EXCEPCIÓN			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		27 ABR 2010			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		OPERADOR 1			
PAGO PREVIO (Informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
USD _____	USD _____	USD _____			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897					
INTERES POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No _____	N/C No _____	N/C No _____	N/C No _____	Resol. No. _____	Resol. 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.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte 17117422461			RUC No. 17014803660001		