



RELACIONES EMPLEADORAS	LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	417	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
RENTAS DE ACCIONES	LOCALES	418	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+
	DEL EXTERIOR	419	+			NO ACELERADA	783	+		784	+
RENTAS DE PATENTES	LOCALES	420	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	53,690
	DEL EXTERIOR	421	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	202,77
RENTAS DE OTROS BIENES	LOCALES	422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
	DEL EXTERIOR	423	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	74,48
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		824	+		TOTAL GASTOS	827	=		828	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		829	+		TOTAL GASTOS	829	=		830	=	2,847,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		831	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS	831	=		832	=	2,848,47
CRÉDITO A MUTUO		833	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		837	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES		838	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		839	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					
PASIVO LARGO PLAZO											
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (del exterior)	RELACIONADOS	431	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	833	=		834	=	
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (del exterior)	NO RELACIONADOS	433	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	835	=		836	=	
	DEL EXTERIOR	434	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	837	(-)		838	(-)	
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (del exterior)	RELACIONADOS	435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	839	(-)		840	(-)	campo 608
	DEL EXTERIOR	436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	841	(-)		842	(-)	campo 608+810+811+812
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (del exterior)	RELACIONADOS	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	843	+		844	+	
	DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	845	+		846	+	
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (del exterior)	RELACIONADOS	439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	847	+		848	+	
	DEL EXTERIOR	440	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	849	+		850	+	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (del exterior)	NO RELACIONADOS	441	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	851	(-)		852	(-)	
	DEL EXTERIOR	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	853	(-)		854	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		855	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	855	+		856	+	
CREDITO A MUTUO		857	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	857	(-)		858	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		859	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	859	(-)		860	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		861	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		862	+		UTILIDAD GRAVABLE	861	=		862	=	
OTRAS PROVISIONES		863	+		Pérdida	863	=		864	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		865	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	865	=		866	=	
PASIVOS DIFERIDOS		867	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	867	=		868	=	
OTROS PASIVOS		869	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	869	=		870	=	
IMPUESTO A LA RENTA		871	+		(-) ANTICIPO PAGADO	871	(-)		872	(-)	
PASIVO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	873	(-)		874	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	875	(-)		876	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		877	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	877	(-)		878	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		879	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	879	(-)		880	(-)	
RESERVA LEGAL		881	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	881	(-)		882	(-)	
OTRAS RESERVAS		883	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	883	=		884	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		885	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		887	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	887	=		888	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		889	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		891	(-)		ANTICIPO PROVISIONES	891	=		892	=	
PAGOS ANTERIORES		893	+								
PAGO PREVIO (informativo)		895	+								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	USD		INTERÉS	USD		MULTA	USD	
---------	-----	--	---------	-----	--	-------	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA	897	+	
MULTA	898	+	
RENTAS PERCIBIDAS	899	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	901	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	902	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No	USD	NIC No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: José L. Véliz  
 FIRMA CONTADOR: [Firma manuscrita]  
 CAU 21 ABR. 2009

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11009115019810 RUC No.: 11009115019810