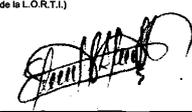


RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		70 0042072			
RELACIONADOS	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	—
	LOCALES		+	DEPRECIACIÓN DE BIENES ACCELERADA	781	+	—
	DEL EXTERIOR		+	NO ACCELERADA		+	—
	LOCALES	3 830,03	+	AMORTIZACIONES		+	153,828
	DEL EXTERIOR		+	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—
	LOCALES		+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	9.180,00
	DEL EXTERIOR		+	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+			=	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		27,23	+			=	12 816,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+			=	2.816,78
CRÉDITO A MUTUO			+				—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		50,43	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES			+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3 910,89	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES		+				—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+				6,78
	LOCALES		+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	—
	DEL EXTERIOR		+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS campo 608		(-)	—
	LOCALES		+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	6 220,00
	DEL EXTERIOR		+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)	—
	LOCALES		+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)	—
	DEL EXTERIOR		+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-810)x12%)		(+)	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
	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 DESAHUCIO			+				—
OTRAS PROVISIONES			+				6 226,78
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS			+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS			+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			—
		3 910,89	=	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1.000,00	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		0.170,00	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
RESERVA LEGAL		2 823,43	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		150,16	+				—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		223,43	(-)				—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+				—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		6,78	(-)				—
		13 913,38	=	PAGO PREVIO (informativo)			—
		17 824,27	=				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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.)

Arceño Guandamán Elizabeth Almeida

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704933975 RUC No. 17140469250001

VOCA

13179953990123 11:26:22 2009/03/23 MONTAL
 ON Impuestos S.R.I PATRIA 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361930140325