

No. 50 0299850

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
LOCALES	+		ACELERADA	+		+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+	
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	
LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO 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	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+						
DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS	+						
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612		(-)	
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			+	
LOCALES	+		Fórmula $(812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%)$			+	
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
LOCALES	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+						
CRÉDITO A MUTUO	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+						
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			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1.024,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS	+						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)						
		1.024,00					
		1.024,00	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USO	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-097	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	20 JUL. 2018	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	OPERADOR I	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

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
German Hualberto Casco Ilescano	Rocio Alejandrina Hidalgo Vasconez
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.
1500471055	1500414659

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

12165425394185 13:05:37 2010/07/14 HUILCA
ON Impuestos S.R.L. CENTRO 0064
0.00 SERVIPAGOS