



0240536

LOCALES	+	----	GASTOS DE VIAJE	+	----	+	----
DEL EXTERIOR	+	----	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	----	+	----
LOCALES	+	9000,00	ACELERADA	+	----	+	----
DEL EXTERIOR	+	----	NO ACCELERADA	+	----	+	868,77
RELACIONADOS	+	2158,48	AMORTIZACIONES	+	----	+	1355,81
DEL EXTERIOR	+	----	SERVICIOS PÚBLICOS	+	----	+	----
LOCALES	+	79,08	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	----	+	4133,87
DEL EXTERIOR	+	----	PAGOS POR OTROS BIENES	+	----	+	12,81
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	4,30		+	25211,2		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	222,79					9947,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	----					35158,88
CRÉDITO A MUTUO	+	----					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	390,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	----	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	11854,65	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	----				
DEL EXTERIOR	+	----					1485,28
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	----				
DEL EXTERIOR	+	----	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	222,79
LOCALES	+	----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	
DEL EXTERIOR	+	----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	
LOCALES	+	----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
DEL EXTERIOR	+	----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
DEL EXTERIOR	+	----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula $(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%$		+	
LOCALES	+	----	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
DEL EXTERIOR	+	----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
CRÉDITO A MUTUO	+	----	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	----	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	----					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	----					1262,49
OTRAS PROVISIONES	+	----					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	----	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				1262,49
OTROS PASIVOS	+	----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				315,62
	+	11854,65	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	311,33
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	4,30

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1000,00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	----					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	----					
RESERVA LEGAL	+	94,69					
OTRAS RESERVAS	+	----					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	----					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	1135,63					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	852,18					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	----					
	+	811,24					
	+	12665,89	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	4,30	USD	1,55	USD	----
-----	------	-----	------	-----	------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	4,30
INTERÉS POR MORA	+	1,55
MULTA	+	----
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	5,85
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	----

NIC 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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

*Veronica de Tapia*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Christian Castillo*  
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0602892135	RUC No	17130989500001
----------------------------------------	------------	--------	----------------

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

30 - 040 - 002951 - 6  
4408 18.5.8577 14100100 REP-5000110 Dom:0.50 EFF