

003519

LOCALES	+	2288,91	GASTOS DE VIAJE	+	2288,91
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
LOCALES	+	15635,34	ACELERADA	+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+	
RELACIONADOS	+	14853,76	AMORTIZACIONES	+	0
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+	4463,92
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	386,73
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	456,62
	+			+	7884,06
	+			+	11113,28
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3226,51		+	87212,34
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2257,85		+	31950,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			+	159163,32
CREDITO A MUTUO	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAnte (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	35993,51	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	75325,72			
DEL EXTERIOR	+				15052,36
NO RELACIONADOS	+				
DEL EXTERIOR	+		(i) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(i)	2257,85
LOCALES	+		(ii) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(ii)	
DEL EXTERIOR	+		(iii) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(iii)	
LOCALES	+		(iv) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(iv)	111,52
DEL EXTERIOR	+		(v) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(v)	
RELACIONADOS	+		(vi) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(vi)	
DEL EXTERIOR	+		(vii) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(vii)	
LOCALES	+		(viii) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(viii)	
DEL EXTERIOR	+		(ix) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(ix)	
NO RELACIONADOS	+		(x) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(x)	
DEL EXTERIOR	+		(xi) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(xi)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(xii) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(xii)	
CREDITO A MUTUO	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+				
OTRAS PROVISIONES	+				12906,03
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	75325,72	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		12906,03
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CALCULADO		3226,51
	+	111299,23	(i) ANTICIPO PAGADO	(i)	910,32
	+		(ii) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(ii)	2314,15
CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO	+	30000,00	(iii) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO	(iii)	
(i) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(i)		(iv) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(iv)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+		(v) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(v)	
RESERVA LEGAL	+	1094,92	(vi) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(vi)	
OTRAS RESERVAS	+				1,44
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	1243,07			
(i) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(i)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	8611,20			
(i) PERDIDA DEL EJERCICIO	(i)				
	+	40949,19			
	+	152248,42	PAGO PREVIO (Informativo)		1,56

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		858-887			
INTERES POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

NIC No.	USD	NIC No.	USD	NIC No.	USD	NIC No.	USD	Rebol No.	USD	Rebol No.	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE EL LA SE DERIVEN (Art. 181 de la L.O.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
ING. GERMAN GARCIA						ING. LENIN CHASI					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0601540263						RUC No. 117112935460011					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

KUTHC

13315845026115 12:52:53 2009/11/17 BETANC
 ON Impuestos S.R.L EL INCA 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361890190402