

70 0055135

LOCALS		GASTOS DE VIAJE		11070,22		
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	6318,08	
LOCALS	+	95312,04	ACELERADA	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	7705,59	
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	8499,51	
LOCALS	+	13421,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	21470,78	
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	4048,86	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	5795,45		+	61723,95	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	10731,36		+	29227,70	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	909456,65	
CREDITO A MUTUO	+	-			-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-	
PROVISIONES	+	2606,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	1269092,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-		+	71811,71	
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	
LOCALS	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	10731,36	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-	
LOCALS	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	
LOCALS	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	
RELACIONADOS	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	Formula: ((812x15%)+(813-815)x15%)	+	-	
LOCALS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	
CREDITO 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	+	-			-	
OTRAS PROVISIONES	+	-			-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-			-	
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
OTROS PASIVOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-	
	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	15259,99	
	+	1269092,32	(-) ANTICIPO PAGADO	+	1910,91	
PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	7553,63	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	+	800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOADOS	+	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	+	7900	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	
RESERVA LEGAL	804	+	40	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	
OTRAS RESERVAS	805	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	810	+	34094,22		5795,45	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	815	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	+	45739,96		-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	+	88614,18		1013,35	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480+898	+	1357706,50	PAGO PREVIO (Informativo)	899	-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	5795,45			
INTERÉS POR MORA	899	+	66,94			
MULTA	900	+	-			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	5862,39				
MEDIANTE COMPENSACIONES	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			
PETER EZE			JACQUELINE CHAVEZ			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.			
1719843086			0914544424			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

14142313317167 10:29:06 2009/05/07 DEMOT
 OH Impuestos S.R.L. CARAFUNDO 0064
 5.862,39 SERVIPAGOS
 Sticker: 362120069787