

70 0048405

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 PUBLICOS			
NO RELACIONADOS			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			96.30
DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						123594.36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						4535.61
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						4535.61
DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS						
DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			680.35
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			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-818)x15%)			
NO RELACIONADOS			(-) AMORTIZACION 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			(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						3855.27
OTRAS PROVISIONES						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			3855.27
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			963.82
		851.75	(-) ANTICIPO PAGADO			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			1161.30
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
			(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		2200.00				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION						
RESERVA LEGAL		664.92				
OTRAS RESERVAS		331.69				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		220.39				197.48
UTILIDAD DEL EJERCICIO		2313.15				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
		5281.37				
		6141.12	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			850-897		
INTERES POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD

NIC No. USD NIC No. USD NIC No. USD NIC No. USD Resol No. USD Resol No. 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.)

Alba Realcazar FIRMA REPRESENTANTE LEGAL María Salazar FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707878672 RUC No.: 0601137573001



5185 11:58:01 04/15/2009 10 1 99911ae
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
 Tip. Imppto.: 101 IMPPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-004-003468-1
 US\$0.00 BANCO BULIVARIANO