

30 0034286

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	+	///	+	///
NO RELACIONADOS	+	///	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 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	+	///	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $[(B12 \times 15\%) + (B13 - B18) \times 10\%]$	+	///	+	///
NO RELACIONADOS	+	///	(-) 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	+	///		+	///	+	///
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	+	400,00	(-) 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	+	400,00		+	///	+	///
	+	400,00	PAGO PREVIO (Informativo)	+	///	+	///

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-687	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	///
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	///
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	///
N/C No	N/C No	N/C No
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.)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
FIRMA CONTADOR		
CÓDIGO DE IDENTIDAD O No. de Pasaporte		
RUC No.		

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 639 R.U.C.: 1700719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-10-2006