

70 0064137

LOCALES	+	///	GASTOS DE VIAJE	+	///	+	///
DEL EXTERIOR	+	///	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	///	+	///
LOCALES	+	///	ACELERADA	+	///	+	///
DEL EXTERIOR	+	///	NO ACCELERADA	+	///	+	///
RELACIONADOS	+	///	AMORTIZACIONES	+	///	+	///
DEL EXTERIOR	+	///	SERVICIOS PUBLICOS	+	///	+	///
LOCALES	+	///	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	+	///					///
LOCALES	+	///	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				///
DEL EXTERIOR	+	///	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				///
LOCALES	+	///	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				///
DEL EXTERIOR	+	///	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				///
LOCALES	+	///	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				///
DEL EXTERIOR	+	///	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				///
RELACIONADOS	+	///	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: $[(612 \times 15\%) + (615 + 616 \times 15\%)]$				///
DEL EXTERIOR	+	///	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				///
LOCALES	+	///	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				///
DEL EXTERIOR	+	///	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				///
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	///	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				///
CRÉDITO A MUTUO	+	///	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				///
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	///					///
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	+	31,600.00	(-) 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	(-)	///					///
	=	31,600.00					///
	=	31,600.00	PAGO PREVIO (informativo)				///

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	///		
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	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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
AUTORIZADO	CONTADOR
2010-06-06	2010-06-06

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 175800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2