

70 0047109

LOCALES	+	9728,29	GASTOS DE VIAJE	-	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
LOCALES	+	---	ACCELERADA	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---
RELACIONADOS	+	2300,00	AMORTIZACIONES	+	1398,29
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	1238,15
LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	837,86		=	265377,79
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	591,43		=	54605,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		=	319983,04
CRÉDITO A MUTUO	+	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	827,37	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		---
PROVISIONES	+	1062,57	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	87502,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	23268,30			3942,85
DEL EXTERIOR	+	---			---
NO RELACIONADOS	+	---			---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	591,43
LOCALES	+	13020,15	(-) 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 ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+	---
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	+	---			3351,42
OTRAS PROVISIONES	+	---			---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	36288,45	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		837,86
	+	120790,75	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	115,19
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	200,00	(-) 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	+	5400,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---
RESERVA LEGAL	+	4999,70	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	---			722,67
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---			---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---			---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	3942,85			---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---			---
	+	14542,55			---
	+	125322,30	PAGO PREVIO (Informativo)		---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

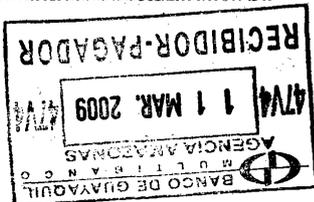
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	+	722,67
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	722,67
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

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.)

JORGE MURILLO
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1701337900

IVYAN CRESPO
RUC No: 17161531250001



BANCO DE GUAYAQUIL
20090311
TOTAL
L.V.A. 0X
COMISION BANCO
17-042-001525-6
722.67