

0037544

LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
LOCALES	+	ACCELERADA			
DEL EXTERIOR	+	NO ACCELERADA			
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	+	22,95			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	16,80			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+				
CREDITO A MUTUO	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	4.496,51	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	LOCALES			
NO RELACIONADOS	+	DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	+	LOCALES	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
NO RELACIONADOS	+	DEL EXTERIOR	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609+610+611+612	
RELACIONADOS	+	LOCALES	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	
NO RELACIONADOS	+	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
RELACIONADOS	+	LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	+	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula 616+617+618+619+620			
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	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS	=	4.496,51	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	22,95	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	9.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RESERVA LEGAL	+	80,35	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
OTRAS RESERVAS	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	181,17			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	61,97			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	2.803,49			
	=	6.400,00	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD _____ USD _____ USD _____

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 659-097 22,95

INTERÉS POR MORA _____

MULTA _____

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No _____	N/C No _____	N/C No _____	N/C No _____	Rasol No. _____	Rasol No. _____
USD _____	USD _____				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERADEOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Jonathan X. Larrea
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL*Galo Marcelo Paz*
FIRMA CONTADORTONATHAN XAVIER LARREA BUCHELI
Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte 0 8 0 1 4 3 1 8 0 6GALO MARCELO PAZ GUERRERO
RUC No. 1 7 0 2 0 7 4 1 8 3 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

980963394110 14:27:52 2010/02/24 MENDOZA/F
 ON Impuestos S.R.I. INQUIETO 0064
 22,95 SERVIPAGOS
 Sticker: 361850013370