

70 0069317

LOCALES		+	59,72	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALES		+	5.184,69	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	NO ACCELERADA	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	879,23					
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		=	6.349,25	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
	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	LOCALES	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				+
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN 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				
		=	6.349,25	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	810					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—					
RESERVA LEGAL		+	4,01					
OTRAS RESERVAS		+	1,83					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	34,82					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	9.424,13					
		=	(1543,41)					
		=	4315,94	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

21 JUL. 2010 OPERADOR 3

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.L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte RUC No. 0501617813 0001

16679221100 10-12-2010 09:00 AM
IN IMPUESTOS S.P.U. LAMILLA
0.00
STUDEN: SUPERINTENDENCIA