

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	*	---	GASTOS DE VIAJE	777	*	---	778	*	---
		DEL EXTERIOR	416	* <td>---</td> <td>IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO</td> <td>779</td> <td>*<td>---</td><td>780</td><td>*<td>---</td></td></td>	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	* <td>---</td> <td>780</td> <td>*<td>---</td></td>	---	780	* <td>---</td>	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	* <td>---</td> <td>DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS</td> <td>781</td> <td>*<td>---</td><td>782</td><td>*<td>---</td></td></td>	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	* <td>---</td> <td>782</td> <td>*<td>---</td></td>	---	782	* <td>---</td>	---
		DEL EXTERIOR	418	* <td>---</td> <td>ACELERADA</td> <td>783</td> <td>*<td>---</td><td>784</td><td>*<td>526,80</td></td></td>	---	ACELERADA	783	* <td>---</td> <td>784</td> <td>*<td>526,80</td></td>	---	784	* <td>526,80</td>	526,80
						NO ACCELERADA	785	* <td>---</td> <td>786</td> <td>*<td>---</td></td>	---	786	* <td>---</td>	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	* <td>---</td> <td>AMORTIZACIONES</td> <td>787</td> <td>*<td>---</td><td>788</td><td>*<td>384,36</td></td></td>	---	AMORTIZACIONES	787	* <td>---</td> <td>788</td> <td>*<td>384,36</td></td>	---	788	* <td>384,36</td>	384,36
		DEL EXTERIOR	420	* <td>---</td> <td>SERVICIOS PUBLICOS</td> <td>789</td> <td>*<td>---</td><td>790</td><td>*<td>---</td></td></td>	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	* <td>---</td> <td>790</td> <td>*<td>---</td></td>	---	790	* <td>---</td>	---
		LOCALES	421	* <td>985,26</td> <td>PAGOS POR OTROS SERVICIOS</td> <td>791</td> <td>*<td>---</td><td>792</td><td>*<td>151,96</td></td></td>	985,26	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	* <td>---</td> <td>792</td> <td>*<td>151,96</td></td>	---	792	* <td>151,96</td>	151,96
		DEL EXTERIOR	422	* <td>---</td> <td>PAGOS POR OTROS BIENES</td> <td>793</td> <td>*<td>---</td><td>794</td><td>*<td>---</td></td></td>	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	* <td>---</td> <td>794</td> <td>*<td>---</td></td>	---	794	* <td>---</td>	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	* <td>78,78</td> <td>TOTAL COSTOS</td> <td>795</td> <td>*<td>224,122,37</td><td>796</td><td>*<td>---</td></td></td>	78,78	TOTAL COSTOS	795	* <td>224,122,37</td> <td>796</td> <td>*<td>---</td></td>	224,122,37	796	* <td>---</td>	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	* <td>55,61</td> <td>TOTAL GASTOS</td> <td>797</td> <td>*<td>---</td><td>798</td><td>*<td>10,223,83</td></td></td>	55,61	TOTAL GASTOS	797	* <td>---</td> <td>798</td> <td>*<td>10,223,83</td></td>	---	798	* <td>10,223,83</td>	10,223,83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	* <td>---</td> <td>TOTAL COSTOS Y GASTOS</td> <td>799</td> <td>*<td>(787+798)</td><td>800</td><td>*<td>234,350,20</td></td></td>	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	* <td>(787+798)</td> <td>800</td> <td>*<td>234,350,20</td></td>	(787+798)	800	* <td>234,350,20</td>	234,350,20
CREDITO A MUTUO			426	* <td>---</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	* <td>---</td> <td>BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)</td> <td>799</td> <td>*<td>---</td><td>800</td><td>*<td>---</td></td></td>	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	* <td>---</td> <td>800</td> <td>*<td>---</td></td>	---	800	* <td>---</td>	---
PROVISIONES			428	* <td>---</td> <td>PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)</td> <td>801</td> <td>*<td>---</td><td>802</td><td>*<td>---</td></td></td>	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	* <td>---</td> <td>802</td> <td>*<td>---</td></td>	---	802	* <td>---</td>	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	* <td>99,334,65</td> <td>PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</td> <td>803</td> <td>*<td>---</td><td>804</td><td>*<td>---</td></td></td>	99,334,65	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	* <td>---</td> <td>804</td> <td>*<td>---</td></td>	---	804	* <td>---</td>	---
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	* <td>---</td> <td colspan="7">CONCILIACION TRIBUTARIA</td>	---	CONCILIACION TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	* <td>---</td> <td>UTILIDAD DEL EJERCICIO</td> <td>805-799-0</td> <td></td> <td>801</td> <td>*<td>331,58</td></td>	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805-799-0		801	* <td>331,58</td>	331,58	
		LOCALES	443	* <td>---</td> <td>PERDIDA DEL EJERCICIO</td> <td>806-799-0</td> <td></td> <td>802</td> <td>*<td>---</td></td>	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	806-799-0		802	* <td>---</td>	---	
		DEL EXTERIOR	444	* <td>---</td> <td>(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES</td> <td></td> <td></td> <td>811</td> <td>(-)</td> <td>55,61</td>	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			811	(-)	55,61	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	* <td>---</td> <td>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</td> <td>campo 606</td> <td></td> <td>812</td> <td>(-)</td> <td>---</td>	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606		812	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	446	* <td>---</td> <td>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</td> <td>campo 809+610+611+612</td> <td></td> <td>813</td> <td>(-)</td> <td>---</td>	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612		813	(-)	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	* <td>---</td> <td>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES</td> <td></td> <td></td> <td>814</td> <td>*<td>39,15</td></td>	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	* <td>39,15</td>	39,15	
		DEL EXTERIOR	448	* <td>---</td> <td>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td></td> <td>815</td> <td>*<td>---</td></td>	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	* <td>---</td>	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	* <td>---</td> <td>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</td> <td></td> <td></td> <td>816</td> <td>*<td>---</td></td>	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	* <td>---</td>	---	
		DEL EXTERIOR	450	* <td>---</td> <td>(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (812+15%)(813+10+15%)</td> <td></td> <td></td> <td>817</td> <td>*<td>---</td></td>	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (812+15%)(813+10+15%)			817	* <td>---</td>	---	
		LOCALES	451	* <td>---</td> <td>(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES</td> <td></td> <td></td> <td>818</td> <td>(-)</td> <td>---</td>	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	452	* <td>---</td> <td>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</td> <td></td> <td></td> <td>819</td> <td>(-)</td> <td>---</td>	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	* <td>---</td> <td>(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</td> <td></td> <td></td> <td>820</td> <td>*<td>---</td></td>	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	* <td>---</td>	---	
CREDITO A MUTUO			454	* <td>---</td> <td>(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS</td> <td></td> <td></td> <td>821</td> <td>(-)</td> <td>---</td>	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	* <td>---</td> <td>(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD</td> <td></td> <td></td> <td>822</td> <td>(-)</td> <td>---</td>	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	* <td>---</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	* <td>---</td> <td>UTILIDAD GRAVABLE</td> <td></td> <td></td> <td>829</td> <td>*<td>315,12</td></td>	---	UTILIDAD GRAVABLE			829	* <td>315,12</td>	315,12	
OTRAS PROVISIONES			458	* <td>---</td> <td>PERDIDA</td> <td></td> <td></td> <td>830</td> <td>*<td>---</td></td>	---	PERDIDA			830	* <td>---</td>	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	* <td>---</td> <td>UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR</td> <td></td> <td></td> <td>841</td> <td>*<td>---</td></td>	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	* <td>---</td>	---	
PASIVOS DIFERIDOS			479	* <td>---</td> <td>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</td> <td></td> <td></td> <td>842</td> <td>*<td>---</td></td>	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	* <td>---</td>	---	
OTROS PASIVOS			480	* <td>---</td> <td>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</td> <td></td> <td></td> <td>849</td> <td>*<td>78,78</td></td>	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	* <td>78,78</td>	78,78	
TOTAL DEL PASIVO		430+480+479+480	480	* <td>99,334,65</td> <td>(-) ANTICIPO PAGADO</td> <td></td> <td></td> <td>851</td> <td>(-)</td> <td>---</td>	99,334,65	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	---	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	1,211,16	
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO		801	* <td>10,000,00</td> <td></td> <td>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</td> <td></td> <td></td> <td>853</td> <td>(-)</td> <td>---</td>	10,000,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	---	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		803	(-)	---		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		805	* <td>---</td> <td></td> <td>(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES</td> <td></td> <td></td> <td>855</td> <td>(-)</td> <td>---</td>	---		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	---	
RESERVA LEGAL		807	* <td>19,32</td> <td></td> <td>(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES</td> <td></td> <td></td> <td>856</td> <td>(-)</td> <td>---</td>	19,32		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	---	
OTRAS RESERVAS		808	* <td>---</td> <td></td> <td>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</td> <td>858 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0</td> <td></td> <td>859</td> <td>*<td>---</td></td>	---		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0		859	* <td>---</td>	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		810	* <td>---</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	---								
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		818	(-)	---		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0		860	* <td>1,132,38</td>	1,132,38	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	* <td>177,47</td> <td></td> <td>ANTICIPO PROXIMO AÑO</td> <td></td> <td></td> <td>879</td> <td>*<td>654,70</td></td>	177,47		ANTICIPO PROXIMO AÑO			879	* <td>654,70</td>	654,70	
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)	---								
TOTAL PATRIMONIO NETO		800	* <td>10,197,19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	10,197,19								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		480+800	800	* <td>109,531,84</td> <td>PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td></td> <td></td> <td>890</td> <td>*<td>---</td></td>	109,531,84	PAGO PREVIO (Informativo)			890	* <td>---</td>	---	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Importe de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
INTERES POR MORA								
MULTA								
TOTAL PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N°	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Razon No	918	Razon No
		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 ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.G.R.T.).

SUMILLA:

MARIA ELENA MALDONADO

HIRENA CABRERA

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TELF.: 3875100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCION No. NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

PAGINA 2 DE 2

SRI

...le hace bien al país!

VALIDACION

SC12156

CP 016 PS IP BP-UR 1792136335001 44112, \$ 0.00 \$ 0.00 USD
DVSARQUEZ O 2009/04/20 DUNEQ.100160038234 NO. 100160038234