

30 0024640

LOCALES	*	GASTOS DE VIAJE	*		*	
DEL EXTERIOR	*	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	*		*	
LOCALES	*	ACELERADA	*		*	
DEL EXTERIOR	*	NO ACELERADA	*		*	154.86
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	*		*	12.102.61	*	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR (VER EJERCICIO)	*		*		*	2.227.31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (VER EJERCICIO)	*		*		*	14.336.16
CRÉDITO A MUTUO	*		*		*	
DEBIDADES ENTIDADES 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	*		*		*	64.22
DEL EXTERIOR	*	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	*		*	
LOCALES	*	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	*		*	
DEL EXTERIOR	*	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	*		*	
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	*		*	
LOCALES	*	Formula: $(812 \times 15\%) + (813 - 819) \times 10\%$	*		*	
DEL EXTERIOR	*	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	*		*	
NO RELACIONADOS	*	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	*		*	
DEL EXTERIOR	*	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	*		*	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (VER EJERCICIO)	*	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	*		*	
CRÉDITO A MUTUO	*	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	*		*	
DEBIDADES ENTIDADES LARGO PLAZO	*		*		*	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	*		*		*	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	*		*		*	
OTRAS PROVISIONES	*		*		*	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	*	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	*		*	
PASIVOS OPERATIVOS	*	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	*		*	
OTROS PASIVOS	*	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	*		*	
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ADECUADO	*	(-) ANTECIPADO PAGADO	*		*	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	*	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		(-)	
RESERVA LEGAL	*	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		(-)	
OTRAS RESERVAS	*	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	*	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		(-)	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	*					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)					
	*	PAGO PREVIO (informativo)	*		*	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	500.007		
INTERESES POR MOROS			
MULTA			
Mediante cheque, depósito 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
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 ELLO SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DECLARADOR

CÓPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO: BLANCO PARRA, TARI, S.A. TEL: 2613 638 R.U.C.: 1790710147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2008-0730 A 01-12-08