



70 0070654

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		
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	+			+		
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	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		
PASIVO LARGO PLAZO	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+		
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR	+		campo 608	+		
LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+		
DEL EXTERIOR	+		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	+		Fórmula $((812 \times 15\%) + (813 - 819 \times 15\%))$	+		
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	+			+		
OTRAS PROVISIONES	+			+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		
	+		(-) ANTICIPO PAGADO	+		
	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+		
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+		
RESERVA LEGAL	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+		
OTRAS RESERVAS	+			+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+			+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+			+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+			+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+			+		
	+		PAGO PREVIO (Informativo)	+		

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO 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.
USD	USD	USD
Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
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.I.)		
 		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 194407910		
RUC No.: 10101513258000		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2004-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

30 - 040 - 002055 - 1