



70 0057473

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	139.64
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	—
	LOCALES	+	508.54	ACELERADA	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	769.24
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	179.98	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	1.487.24
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.433.47		=	—	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		=	—	4.004.12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—		=	—	4.004.12
CRÉDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	2.121.94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				5.733.87
	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	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 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		+	—				5.733.87
OTRAS PROVISIONES		+	—				—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	—	1.433.47
				(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	—	770.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—	—
(-) CAP SUSC. 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		+	—				663.47
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—				—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	776.43				—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	4.300.40				—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				86.71
		=	4.503.97				—
		=	6.625.76	PAGO PREVIO (informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	663.47
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—



MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	663.47
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

09 SET. 2010  
OPERADOR 1

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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 del L.O.R.T.)