

70 0063065

LOCALES		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7,52	
LOCALES		ACELERADA			
DEL EXTERIOR		NO ACELERADA			
RELACIONADOS	LOCALES	242,60	AMORTIZACIONES		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS		
	LOCALES	6771,64	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	3716,52	
	DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES	3583,99	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				34321,74	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				34321,74	
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7388,29			
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES				
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			6944,08	
	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
	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				
	LOCALES	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		1942,55	
	DEL EXTERIOR	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)-(813-816x15%))			
	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					
OTRAS PROVISIONES				5001,53	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					
PASIVOS DIFERIDOS					
OTROS PASIVOS		7388,24			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					
RESERVA LEGAL					
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				268,96	
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		6944,08			
		6144,08			
		1244,16		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	

NIC 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 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Janeeth Lozano*
 FIRMA CONTADOR: *Elizabeth Hoya*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709017204 RUC No. 1711262897001

07776644770123 16:12:03 2010/03/03 TORRES
 ON Inmuebles S.R.L. PATRIA 006
 0,00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361930086795