

Formulario 101 - Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances. Includes sections for identification, company details, and financial statements (Balance Sheet, Income Statement, Statement of Expenses).

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000300041784 9:14:30 05-25-2010
PREIMPRESO:000000300041784-caj111101
STICKER:00000021154 0010
\$ 0.00 PREIMPRESO-As. IMPRESO - 0010

70 0065122

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17 922 25 485 001

RAZÓN SOCIAL

LICEO EDUCATIVO EL QUINCHE SIGUINCHÉ

C.A. LTDA.

EXPEDIENTE 163812

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-
CAJA, BANCOS			+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-			-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLE	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO							-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-				-
	OTRAS	+	-				-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-				-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-				-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-			-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-			-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-			-
PASIVO CORRIENTE							-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	

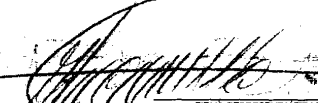
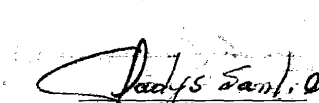
70 0065122

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	campo 608			-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612			-
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	Fórmula: ((612x15%)+(613+616x15%))			-
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.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	+	-					-
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	-	
NIC No	-	NIC 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.).

	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
Luis Tocán Chulda	Gladys Sanvillán T.
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.
0 4 0 0 5 0 6 2 5 9	1 7 0 2 9 5 6 2 0 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

8759474397208 17:04:22 2010/04/26 OSORIOAJ
 ON Impuestos S.R.I TUMBACO 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 362040049468

70 0069215

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

30 0041784

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 2 2 2 5 4 8 5 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **LICED EDUCATIVO EL QUINCH** EXPEDIENTE 163812

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS	+	810,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES						
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
		+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
		+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-		+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-		+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	810,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MOBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESPACHO	+	-	
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS DE APOYO	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-	NO RELACIONADOS	+	-	
			LOCAL	+	-	
			DEL EXTERIOR	+	-	
			RELACIONADAS	+	-	
			NO RELACIONADAS	+	-	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

70 0069215

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	+	-	+	-
LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2	-					
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	campo 608		(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	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	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula $[(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%]$		+	-
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	+	810,00	(-) 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	+	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-					
	=	810,00					
	=	810,00	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

	
Luis Tocaín Ch.	Gladys Santillán I.
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.
0 4 0 0 5 0 6 2 5 8	1 7 0 2 9 5 6 2 0 0 0 0 1

32.062.001127-0 / 0.00 2010/05/31 BANCO INTERACCIÓN S.A. COMISION \$ 0.75 Cajero 642 USER ESTRE