

70 0063479

LOCALES	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO
LOCALES	ACCELERADA
DEL EXTERIOR	NO ACCELERADA
RELACIONADOS	AMORTIZACIONES
LOCALES	SERVICIOS PÚBLICOS
DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS SERVICIOS
NO RELACIONADOS	PAGOS POR OTROS BIENES
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
CRÉDITO A MUTUO	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	
PROVISIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
PASIVO LARGO PLAZO	
RELACIONADOS	LOCALES
DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES
DEL EXTERIOR	
LOCALES	(+) 16% 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
DEL EXTERIOR	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
RELACIONADOS	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUÍBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+(613x15%))
NO RELACIONADOS	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
LOCALES	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
DEL EXTERIOR	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
LOCALES	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
CRÉDITO A MUTUO	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	
OTRAS PROVISIONES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
PASIVOS DIFERIDOS	
OTROS PASIVOS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	
(-) 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	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
	100.000,-
	100.000,-
	100.000,-
PAGO PREVIO (informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	DE COMPAÑIAS	859-897
INTERÉS POR MORA		
MULTA	20.000,-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	OPERADOR TELÉFONICO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	QUITO	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD
N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	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 VERADEOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
Patricia Paulina Lamayo Charron		
Cédula de identidad o No. de Pasaporte 1704852613		
FIRMA CONTABLE		
Jorge Alfonso Pineda 17025897530001		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. 3975100 RUC. No. 1758007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS

100000700063479 15:44:30 - 04-22-2016

REIMPRESO:000000700063479-yapeza

STICKER:3601320015823 QUITO

10.00 - PRODUBANCO-AG. C.C. EL JARDIN - QUITO