



SR

FORMULARIO 1071

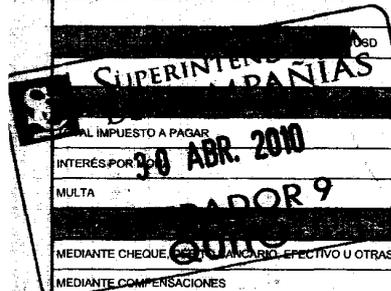
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES DE CAPITAL CERRADAS Y ENTIDADES PERMANENTES

No. 70 0066661

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		27.445,98
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		17.544,90
	LOCALES	+		ACELERADA	+		6.655,81
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		
	DEL EXTERIOR	+	490.298,24	SERVICIOS PÚBLICOS	+		5.658,11
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		58.195,11
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					=	650.714,27	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					+	2.964,99	327.976,38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					+		966.490,65
CRÉDITO A MUTUO					+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					+		
PROVISIONES					+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=		480.863,27	
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+					24.293,24
	DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		3.464,09
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	campo 608	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	campo 609+610+611+612	
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		2.141,01
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	
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					+		22.468,28
OTRAS PROVISIONES					+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=			22.468,28
PASIVOS DIFERIDOS					+		
OTROS PASIVOS					+		
				=		480.863,27	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					+	4.000,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					+	41.467,23	
RESERVA LEGAL					+	3.384,21	
OTRAS RESERVAS					+	1.201,14	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					+	88.715,06	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO					+	20.327,27	5.334,57
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)			
				=		49.044,94	
				=		609.958,21	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS POR	USD		USD		USD	
MULTA	USD		USD		USD	
MEDIANTE CHEQUE	USD		USD		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		USD		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		USD		USD	


 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE VIDA  
 INTERÉS POR 30 ABR. 2010  
 MULTA 9  
 9000

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 EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)