

70 0064989

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	40.412,36
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	---
LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA VENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	72.854,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	+	72.854,46
CREDITO A MUTUO	+	---		+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	1.574,61	BAJA EF INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES	+	263,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	1.837,61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---		+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	+	48.854,46
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACION 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	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formulas (812x15%)+(813-816x15%)	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	+	---
CREDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	---		+	---	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---	+	---
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	+	48.854,46
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	---
	=	1.837,61	(-) ANTIPO PAGADO	+	---	+	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOGADOS	+	---	+	---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	455.048,67	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
OTRAS RESERVAS	+	---		+	---	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	13.634,07		+	---	+	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---		+	---	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	48.854,46		+	---	+	2.770,44
		480.228,28		+	---	+	---
		422.065,89	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	+	---
INTERES POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	---

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 SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Gladys Pabiosa</i> Gladys Pabiosa Balieón Velasquez			FIRMA CONTADOR <i>Diego Antonio Trujillo</i> Diego Antonio Trujillo Es. Inoza		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17036452065			RUC No: 0260514917001		

101120000110 11-09-2010 2010/04/06
 DR. IMPRESOR N.R.L. INGRESOS
 0.00 SERVITUTACIONES
 061180026100