



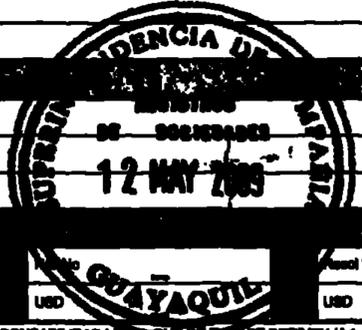
50 0216422

|  |              |   |        |   |        |   |     |          |
|--|--------------|---|--------|---|--------|---|-----|----------|
|  | LOCALES      | + | -      | GASTOS DE VIAJE   | +      | - | +   | -        |
|  | DEL EXTERIOR | + | -      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | +      | - | +   | -        |
|  | LOCALES      | + | -      | ACCELERADA  | +      | - | +   | -        |
|  | DEL EXTERIOR | + | -      | NO ACCELERADA   | +      | - | +   | -        |
| RELACIONADOS   | LOCALES      | + | -      | AMORTIZACIONES  | +      | - | +   | -        |
|  | DEL EXTERIOR | + | -      | SERVICIOS PÚBLICOS  | +      | - | +   | 530,91   |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES      | + | 10,80  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   | +      | - | +   | -        |
|  | DEL EXTERIOR | + | -      | PAGOS POR OTROS BIENES  | +      | - | +   | -        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |              |   |        |   |        |   |     |          |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |              |   |        |   |        |   |     | 4.136,78 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |              |   |        |   |        |   |     | 4.136,78 |
| CRÉDITO A MUTUO  |              |   |        |   |        |   |     |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |              |   |        |   |        |   |     |          |
| PROVISIONES  |              |   |        |   |        |   |     |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |              |   |        |   | 10,80  |   |     |          |
| PASIVO LARGO PLAZO   |              |   |        |   |        |   |     |          |
| RELACIONADOS   | LOCALES      | + | -      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |        |   |     | -        |
|  | DEL EXTERIOR | + | -      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)   |        |   |     | -        |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES      | + | -      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |        |   |     | -        |
|  | DEL EXTERIOR | + | -      |   |        |   |     | 56,78    |
|  | LOCALES      | + | -      | (-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |        |   | (-) | -        |
|  | DEL EXTERIOR | + | -      | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808  |        |   | (-) | -        |
|  | LOCALES      | + | -      | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812   |        |   | (-) | -        |
|  | DEL EXTERIOR | + | -      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |        |   | +   | -        |
|  | LOCALES      | + | -      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |        |   | +   | -        |
|  | DEL EXTERIOR | + | -      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |        |   | +   | -        |
| RELACIONADOS   | LOCALES      | + | -      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%) |        |   | +   | -        |
|  | DEL EXTERIOR | + | -      | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |        |   | (-) | -        |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES      | + | -      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |        |   | (-) | -        |
|  | DEL EXTERIOR | + | -      | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |        |   | (-) | -        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ 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  |              |   |        |   |        |   |     |          |
|  |              |   | 10,80  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   |        |   |     |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |              |   |        |   | 200,00 |   |     |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             |              |   |        |   | -      |   |     |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |              |   |        |   | -      |   |     |          |
| RESERVA LEGAL  |              |   |        |   | 510,81 |   |     |          |
| OTRAS RESERVAS   |              |   |        |   | 27,52  |   |     |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |              |   |        |   | -      |   |     |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |              |   |        |   | 131,77 |   |     |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |              |   |        |   | -      |   |     |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |              |   |        |   | 56,78  |   |     |          |
|  |              |   | 549,75 |   |        |   |     |          |
|  |              |   | 560,53 | PAGO PREVIO (Informativo)   |        |   |     |          |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| USD | USD | USD |
|-----|-----|-----|

|   |         |   |   |
|---|---------|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 888-887 | + | - |
| INTERÉS POR MORA  |         | + | - |
| MULTA   |         | + | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD     |   |   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   | USD     |   |   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   | 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.)

N/C No. \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_  
 N/C No. \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_

Firma Representante Legal: *Luis Gerardo*  
 Firma Contador: *Enrique Gómez*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 4 3 4 1 2 1 1 RUC No. 0 9 0 0 4 3 9 6 7 0 0 0 1