





500

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0245528

|                                                                                                                                                                               |  |                                      |  |        |   |           |                                                                |            |     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------|---|-----------|----------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-0798                                                                                                                                              |  | OBLIGACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO |  | 415    | + | 578,55    | GASTOS DE VIAJE                                                | 778        | +   | -          |
| INTERVENIENTES DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                         |  | 416    | + | -         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | 779        | +   | -          |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                  |  | LOCALES                              |  | 417    | + | -         | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS                                        | 781        | +   | -          |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR                         |  | 418    | + | -         | ACELERADA                                                      | 782        | +   | -          |
|                                                                                                                                                                               |  |                                      |  |        |   |           | NO ACELERADA                                                   | 783        | +   | -          |
|                                                                                                                                                                               |  | LOCALES                              |  | 419    | + | -         | AMORTIZACIONES                                                 | 784        | +   | -          |
|                                                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR                         |  | 420    | + | -         | SERVICIOS PÚBLICOS                                             | 785        | +   | 1.034,04   |
|                                                                                                                                                                               |  | LOCALES                              |  | 421    | + | -         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | 786        | +   | -          |
|                                                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR                         |  | 422    | + | -         | PAGOS POR OTROS BIENES                                         | 787        | +   | -          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                   |  |                                      |  | 423    | + | 169,49    | TOTAL COSTOS                                                   | 788        | +   | -          |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                            |  |                                      |  | 424    | + | 119,63    | TOTAL GASTOS                                                   | 789        | +   | 32.873,18  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |  |                                      |  | 425    | + | -         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                          | 790        | +   | 32.873,18  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |  |                                      |  | 426    | + | -         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               | 791        | +   | -          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                                                                                                             |  |                                      |  | 427    | + | -         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             | 792        | +   | -          |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                   |  |                                      |  | 428    | + | 16.090,74 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            | 793        | +   | -          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                        |  |                                      |  | 429    | + | 16.958,41 |                                                                |            |     |            |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                            |  |                                      |  | 430    | + | -         |                                                                |            |     |            |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                  |  | LOCALES                              |  | 431    | + | -         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                         | 800        | +   | 797,54     |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR                         |  | 432    | + | -         | PERDIDA DEL EJERCICIO                                          | 801        | +   | -          |
|                                                                                                                                                                               |  | LOCALES                              |  | 433    | + | -         | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           | 802        | +   | 119,63     |
|                                                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR                         |  | 434    | + | -         | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | 803        | +   | -          |
|                                                                                                                                                                               |  | LOCALES                              |  | 435    | + | -         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | 804        | +   | -          |
|                                                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR                         |  | 436    | + | -         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               | 805        | +   | -          |
|                                                                                                                                                                               |  | LOCALES                              |  | 437    | + | -         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          | 806        | +   | -          |
|                                                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR                         |  | 438    | + | -         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            | 807        | +   | -          |
|                                                                                                                                                                               |  | LOCALES                              |  | 439    | + | -         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  | 808        | +   | -          |
|                                                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR                         |  | 440    | + | -         | Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)                              | 809        | +   | -          |
|                                                                                                                                                                               |  | LOCALES                              |  | 441    | + | -         | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       | 810        | +   | -          |
|                                                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR                         |  | 442    | + | -         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           | 811        | +   | -          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |  |                                      |  | 443    | + | -         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        | 812        | +   | -          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |  |                                      |  | 444    | + | -         | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 | 813        | +   | -          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                                                                                                                             |  |                                      |  | 445    | + | -         | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         | 814        | +   | -          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                          |  |                                      |  | 446    | + | -         |                                                                |            |     |            |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                                                                                    |  |                                      |  | 447    | + | -         | INTERES GRAVABLE                                               | 815        | +   | 577,91     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                             |  |                                      |  | 448    | + | -         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            | 816        | +   | -          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                      |  |                                      |  | 449    | + | -         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        | 817        | +   | 677,91     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                             |  |                                      |  | 450    | + | -         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         | 818        | +   | 169,49     |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                 |  |                                      |  | 451    | + | -         | (-) ANTICIPO PAGADO                                            | 819        | +   | -          |
|                                                                                                                                                                               |  |                                      |  | 452    | + | 16.958,41 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820        | +   | 2.674,40   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                 |  |                                      |  | 453    | + | 300,00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     | 821        | +   | -          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                |  |                                      |  | 454    | + | -         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         | 822        | +   | -          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                    |  |                                      |  | 455    | + | -         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      | 823        | +   | -          |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                 |  |                                      |  | 456    | + | 1.550,83  | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           | 824        | +   | -          |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                                                |  |                                      |  | 457    | + | 20.289,39 | IMPUESTO A LA RENTA                                            | 825        | +   | -          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                 |  |                                      |  | 458    | + | -         |                                                                |            |     |            |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                   |  |                                      |  | 459    | + | -         | SALDO A FAVOR CONT.                                            | 826        | +   | 2.674,40   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                        |  |                                      |  | 460    | + | 508,42    | ANTICIPO INGRESO AL                                            | 827        | +   | -          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                     |  |                                      |  | 461    | + | -         | PAGO PREVIO (Informativo)                                      | 828        | +   | -          |
|                                                                                                                                                                               |  |                                      |  | 462    | + | 23.149,14 |                                                                |            |     |            |
|                                                                                                                                                                               |  |                                      |  | 463    | + | 40.107,55 |                                                                |            |     |            |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                               |  |                                      |  |        |   |           |                                                                |            |     |            |
| USD                                                                                                                                                                           |  |                                      |  |        |   | USD       |                                                                |            | USD |            |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                        |  |                                      |  |        |   |           |                                                                |            |     |            |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                              |  |                                      |  |        |   |           |                                                                | 859-897    | +   | -          |
| MULTA                                                                                                                                                                         |  |                                      |  |        |   |           |                                                                |            | +   | -          |
| TOTAL PAGO                                                                                                                                                                    |  |                                      |  |        |   |           |                                                                |            | +   | 10,00      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                             |  |                                      |  |        |   |           |                                                                | USD        |     | 10,00      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                       |  |                                      |  |        |   |           |                                                                | USD        |     | -          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                     |  |                                      |  |        |   |           |                                                                | 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 DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.) |  |                                      |  |        |   |           |                                                                |            |     |            |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                     |  |                                      |  |        |   |           |                                                                |            |     |            |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                                |  |                                      |  |        |   |           |                                                                |            |     |            |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                        |  |                                      |  |        |   |           |                                                                |            |     |            |
| RUC No.                                                                                                                                                                       |  |                                      |  |        |   |           |                                                                |            |     |            |

