

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE
26012-83

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

RESOLUCION DE ADOPCION 2008-1526

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	782	+	-
						NO ACELERADA	783	+	47,35
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	3,14
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	786	+	2,16
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	788	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	0,29	TOTAL GASTOS	789	=	418,62
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	60,00	TOTAL GASTOS		=	60,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	478,62
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	551,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	CANCELACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	1,38
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	=	-
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	(-)	0,21
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443 <td>+ <th>-</th> <td>(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</td> <td></td> <td>+ <td>-</td> </td></td>	+ <th>-</th> <td>(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</td> <td></td> <td>+ <td>-</td> </td>	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+ <td>-</td>	-
CRÉDITO A MUTUO			444 <td>+ <th>-</th> <td>(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS</td> <td></td> <td>(-) <td>-</td> </td></td>	+ <th>-</th> <td>(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS</td> <td></td> <td>(-) <td>-</td> </td>	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-) <td>-</td>	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445 <td>+ <th>-</th> <td>(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD</td> <td></td> <td>(-) <td>-</td> </td></td>	+ <th>-</th> <td>(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD</td> <td></td> <td>(-) <td>-</td> </td>	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-) <td>-</td>	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446 <td>+ <th>-</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td>	+ <th>-</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447 <td>+ <th>-</th> <td>UTILIDAD GRAVABLE</td> <td></td> <td>=</td> <td>1,17</td> </td>	+ <th>-</th> <td>UTILIDAD GRAVABLE</td> <td></td> <td>=</td> <td>1,17</td>	-	UTILIDAD GRAVABLE		=	1,17
OTRAS PROVISIONES			448 <td>+ <th>-</th> <td>PERDIDA</td> <td></td> <td>=</td> <td>-</td> </td>	+ <th>-</th> <td>PERDIDA</td> <td></td> <td>=</td> <td>-</td>	-	PERDIDA		=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449 <td>=</td> <th>-</th> <td>UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR</td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS			450 <td>+ <th>-</th> <td>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</td> <td></td> <td></td> <td>1,17</td> </td>	+ <th>-</th> <td>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</td> <td></td> <td></td> <td>1,17</td>	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1,17
OTROS PASIVOS			451 <td>+ <th>-</th> <td>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</td> <td></td> <td>=</td> <td>0,29</td> </td>	+ <th>-</th> <td>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</td> <td></td> <td>=</td> <td>0,29</td>	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	0,29
TOTAL DEL PASIVO			452 <td>=</td> <td>551,13</td> <td>(-) ANTICIPO PAGADO</td> <td></td> <td>(-)</td> <td>-</td>	=	551,13	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			453 <td>+</td> <td>23,00</td> <td>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</td> <td></td> <td>(-)</td> <td>-</td>	+	23,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			454 <td>(-)</td> <td>-</td> <td>(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td>(-)</td> <td>-</td>	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			455 <td>+</td> <td>-</td> <td>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES</td> <td></td> <td>(-)</td> <td>-</td>	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
RESERVA LEGAL			456 <td>+</td> <td>2,09</td> <td>(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES</td> <td></td> <td>(-)</td> <td>-</td>	+	2,09	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
OTRAS RESERVAS			457 <td>+</td> <td>-</td> <td>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</td> <td></td> <td>=</td> <td>0,29</td>	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=	0,29
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			458 <td>+</td> <td>14,24</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	+	14,24				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			459 <td>(-)</td> <td>-</td> <td>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</td> <td></td>	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]



THE ABOVE INFORMATION WAS OBTAINED FROM THE FOLLOWING SOURCE(S):

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-897	+	0,29
INTERÉS POR MORA		+	0,29
MULTA		+	0,29
TOTAL PAGADO			0,87
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	0,87
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

***** DENOMINACIONES DE CREDITO *****

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.)

<p style="text-align: center;">  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL </p>	<p style="text-align: center;">  FIRMA CONTADOR </p>
<p> Cédula de Identidad o No. de Pasaporte </p>	<p> RUC No. </p>

CORIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

NO. NAC-DGER2006-0798A 01-12-06