

| DECLARACIÓN SOBRE LA RENTA Y OBLIGACIONES DE BALANCE | | | ESTADO UNICO SOCIEDADES Y SUCURSALES PERMANENTES | | | Nº. | |
|---|--------|--------|--|------------------------------|--------|------------|--------------------|
| ESTADO UNICO SOCIEDADES Y SUCURSALES PERMANENTES | | | | | | | |
| LOCALES | | 416 | GASTOS DE VIAJE | | 417 | 78 | 571.92 |
| DEL EXTERIOR | | 419 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 420 | 790 | + |
| LOCALES | | 417 | ACCELERADA | | 421 | 790 | + |
| DEL EXTERIOR | | 420 | NO ACCELERADA | | 421 | 790 | 123.31 |
| RELACIONADOS | | 418 | AMORTIZACIONES | | 422 | 790 | + |
| NO RELACIONADOS | | 421 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 423 | 790 | + |
| NO RELACIONADOS | | 422 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | 424 | 790 | + |
| NO RELACIONADOS | | 423 | PAGOS POR OTROS BIENES | | 425 | 790 | + |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 426 | | | 427 | 790 | 1.329.45 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 427 | | | 428 | 790 | 1.329.55 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 428 | | | 429 | 790 | + |
| CRÉDITO A MUTUO | | 429 | | | 430 | 790 | + |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 430 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 431 | 790 | + |
| PROVISIONES | | 431 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 432 | 790 | + |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 432 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 433 | 790 | + |
| PASIVO LARGO PLAZO | | 433 | | | 434 | 790 | + |
| RELACIONADOS | | 434 | | | 435 | 790 | + |
| NO RELACIONADOS | | 435 | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 436 | 790 | + |
| RELACIONADOS | | 436 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 437 | 790 | + |
| NO RELACIONADOS | | 437 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 438 | 790 | 756.81 |
| RELACIONADOS | | 438 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 439 | 790 | + |
| NO RELACIONADOS | | 439 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 440 | 790 | + |
| RELACIONADOS | | 440 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 441 | 790 | + |
| NO RELACIONADOS | | 441 | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813x16x15%)) | | 442 | 790 | 22 Dic 2009 |
| RELACIONADOS | | 442 | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 443 | 790 | Rebeca Idroso Pato |
| NO RELACIONADOS | | 443 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 444 | 790 | + |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 444 | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 445 | 790 | + |
| CRÉDITO A MUTUO | | 445 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 446 | 790 | + |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 446 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 447 | 790 | + |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 447 | | | 448 | 790 | + |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 448 | | | 449 | 790 | + |
| OTRAS PROVISIONES | | 449 | | | 450 | 790 | 756.81 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 450 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 451 | 790 | + |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 451 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 452 | 790 | + |
| OTROS PASIVOS | | 452 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 453 | 790 | + |
| RELACIONADOS | | 453 | (-) ANTICIPO PAGADO | | 454 | 790 | + |
| NO RELACIONADOS | | 454 | (-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 455 | 790 | + |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 455 | (-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 456 | 790 | + |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 456 | (-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 457 | 790 | + |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 457 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 458 | 790 | + |
| RESERVA LEGAL | | 458 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 459 | 790 | + |
| OTRAS RESERVAS | | 459 | | | 460 | 790 | + |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 460 | | | 461 | 790 | + |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 461 | 346.45 | | 462 | 790 | + |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 462 | | | 463 | 790 | + |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 463 | 756.81 | | 464 | 790 | + |
| TOTAL PASIVO Y ACTUARIAL | | 464 | 14.896.74 | | 465 | 790 | 15.064.71 |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | |
| USD | | USD | | USD | | USD | |
| VALORES EN UNIDAD DE PAGO (USD) | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO, | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | |
| DETALLE DE COMPROBACIONES | | | | | | | |
| N/C No | N/C No | N/C No | N/C No | Resol. No. | N/C No | Resol. No. | Resol. No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VÉRDERADOS, 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 CONTRAJO | | | |
| AUSTINIO MUÑOZ GONZALEZ | | | | EDUARDO BONILLA MUÑOZ FATAZO | | | |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 101011222337-10 | | | | RUC No. 9100181520145001 | | | |