



No. 0012182

LOCALES	+	8.359,00	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	44.577,77	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	3.741,16
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	3.222,61
NO RELACIONADOS	+	156.505,99	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	7.116,89
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	4.276,55		+	255.247,00	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3.018,74		+	-	89.959,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	445.306,77
CREDITO A MUTUO	+	-		+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PROVISIONES	+	1.542,89	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	200.111,90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-	-
RELACIONADOS	+	-		+	-	20.424,96
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	3.018,74
DEL EXTERIOR	+	-	(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+	-	-
LOCALES	+	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	+	-	-
LOCALES	+	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((E12*15%)+(E13-E18)*15%)	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	(8) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	-
CREDITO A MUTUO	+	-	(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-		+	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-	17.406,00
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	17.406,00
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	4.276,55
	+	200.111,90	(1) ANTICIPO PAGADO	+	-	2.573,59
	+	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	1.043,11
	+	-	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	-
	+	-	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	-
	+	-	(5) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-
	+	-	(6) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
	+	-		+	-	659,31
	+	16.778,74		+	-	-
	+	-		+	-	-
	+	12.823,66		+	-	-
	+	-		+	-	-
	+	21.720,45		+	-	-
	+	252.122,39	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	659,31
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	659,31
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	659,31
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	-

NC No	NC No	NC No	NC No	Recid No	Recid 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1304792096

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASI S.A. TEL.F.: 2611639 R.U.C.: 178076147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2009-07-01-12-05



710 30 00 2140  
 39 14 10 14 10  
 00 14 00 14  
 30 14 00 14  
 16 16 00 14