

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	6498776
31 (D) ORIGINAL/SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	2
201 RUC	1301732155001 CONSORCIO INMOBILIARIO Y DE NEGOCIOS S.A. CÍNSA	
203 EXPEDIENTE	35704	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios/faccionistas para fut. capitalización	13,932.95
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	14,732.95
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	420,474.70

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja bancos	142.06
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	57,592.25
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	13,138.80
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
329 Inventario de suministros y materiales	2,134.22
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	73,007.51

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
--------------	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0



*[Handwritten signature]*

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,206.75	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcozas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	2,655.48	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	854.35	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,007.88	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de fave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,007.88	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
374 Gastos de organización y constitución	2,797.5	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	5,442.24	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	324,219.86	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	332,459.4	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	11,000	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	11,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	420,474.79	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	14,997.3	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	20,152.86	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,544.62	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	452.02	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones con el sector del crédito	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	0



*[Handwritten signature]*

427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="1,222.72"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="10,676.84"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
429 Oblig. participaci3n trabaj. x pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	764 P3rdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	765 P3rdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="0"/>
432 Cr3dito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	806 CONCILIACI3N TRIBUTARIA	<input type="text" value="0"/>
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="49,048.36"/>	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	<input type="text" value="0"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 P3rdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	<input type="text" value="0"/>
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participaci3n trabajadores	<input type="text" value="0"/>
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="32,141.00"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el pa3s	<input type="text" value="0"/>
448 Pr3stamos accionistas y ctas relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Pr3stamos de accionistas y ctas relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="3,346.39"/>	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortizaci3n p3rdidas tribut. a3os anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilaci3n patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Cr3dito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="35,467.48"/>	815 = P3rdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="312,105.06"/>	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="9,100.92"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="321,206"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Re. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
496 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Cr3d. Trib. o exoneraci3n por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="405,741.84"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
Declaro que los datos proporcionados en esta declaraci3n son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificaci3n 2004-026 de la L.R.T.I.)		C3LCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo pr3ximo a3o OP. A. (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="0"/>
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1312238203"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1300152970001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de cr3dito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CR3DITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text" value=""/>	910 No	<input type="text" value=""/>
		912 No	<input type="text" value=""/>
		914 No	<input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACI3N DOLARES</b>			
916 Resoluci3n No.	<input type="text" value=""/>	918 Resoluci3n No.	<input type="text" value=""/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
924 (Campa 912 y 913) Ley No.	<input type="text" value=""/>	922 Resoluci3n Fiscal No.	<input type="text" value=""/>



*[Handwritten signature]*

921 (Contingente y 921) Ley IVA

922 (Registro Único) Ley IVA

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870173462933  
Fecha Recaudación: 10/04/2008



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
<b>RUC</b>		1391732155001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870173462933	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>		101200801	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>	CONSORCIO INMOBILIARIO Y DE NEGOCIOS S.A. CINSA		
<b>Periodo Fiscal</b>	2007		
<b>Fecha de Declaración</b>	10/04/2008		
<b>Hora de Declaración</b>	12:42:46 PM		
<b>Fecha de Vencimiento</b>	18/04/2008		
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	10/04/2008		
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>		\$ 0.00	
<b>Intereses por mora</b>		\$ 0.00	
<b>Multas</b>		\$ 0.00	
<b>Total a Pagar</b>		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 0.00	
<b>Compensaciones</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito</b>		\$ 0.00	



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1391732155001  
 RAZON SOCIAL: CONSORCIO INMOBILIARIO Y DE NEGOCIO S.A. "CINSA"  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1312239203
199	RUC CONTADOR -----	1300152970001
201	RUC -----	1391732155001
202	Razón Social -----	CONSORCIO INMOBILIARIO
203	EXPEDIENTE -----	35794
311	Caja bancos -----	142.06
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	57,592.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	13,138.98
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,134.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	73,007.51
345	Muebles y enseres -----	2,206.75
349	Equipo de computación y software -----	2,655.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	854.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,007.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,007.88
371	Gastos de organización y constitución -----	2,797.50
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	5,442.24
377	Otros activos diferidos -----	324,219.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	332,459.40
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	11,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	11,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	420,474.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,997.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	20,152.86
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,544.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	452.02
427	Obligaciones con el IESS -----	1,222.72
428	Obligaciones con empleados -----	10,678.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	49,048.36
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,141.09
455	Obligaciones emitidas -----	3,346.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	25,487.48
471	Anticipo clientes -----	312,105.08
473	Otros pasivos diferidos -----	9,100.92
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	321,206.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	405,741.84
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	13,532.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,732.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	420,474.79
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1391732155001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO INMOBILIARIO Y DE NEGOCIO S.A. "CINSA"

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

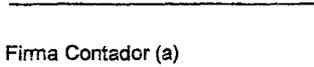
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/aaaa)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1312239203



Firma Contador (a)

C.I. 1300152970001



Table with 4 columns: Description, Debit, Credit, Balance. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Main table with 4 columns: Description, Debit, Credit, Balance. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'INVERSIONES CORRIENTES', 'PASIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'PASIVO FIJO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'PASIVO LARGO PLAZO', 'PASIVO PERMANENTE'.



500208651

LOCALS	-	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	RA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-
LOCALS	-	2,327.14	ACERADA	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	NO ACERADA	-	-
RELACIONES	-	-	AMORTIZACIONES	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	SERVICIOS PUBLICOS	-	-
LOCALS	-	9,437.54	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGOS DEL EJERCICIO	-	-		-	-
IMPORTE DE TRANSACCIONES POR PAGOS DEL EJERCICIO	-	-		-	-
TRANSFERENCIAS CADA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)	-	-		-	-
CREDITO A MULTO	-	-		-	-
DEBITACIONES EN LAS CUENTAS DE PASIVO	-	-	BAJA DE INVENTARIO INFORMÁTICO	-	-
PROVISIONES	-	1,511.30	PAGO POR REMBOLSO COMO REMBOLSO INFORMATICO	-	-
TOTAL PASIVO COMITENTE	-	15,622.54	PAGO POR REMBOLSO COMO INTERCAMBIO INFORMATICO	-	-
PASIVO LABRO PASIVO	-	-		-	-
RELACIONES	-	-		-	-
DEL EXTERIOR	-	-		-	-
LOCALS	-	2,724.06		-	-
DEL EXTERIOR	-	-	(1) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(1)	-
LOCALS	-	-	(2) 10% DIVIDENDOS FINANCIEROS DEPOSITOS	(2)	-
DEL EXTERIOR	-	-	(3) 10% OTROS INGRESOS E INGRESOS	(3)	-
LOCALS	-	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(4)	-
DEL EXTERIOR	-	-	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(5)	-
LOCALS	-	-	(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS DEBITOS	(6)	-
DEL EXTERIOR	-	-	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIBLES A TRANSACCIONES	(7)	-
LOCALS	-	-	(8) AMORTIZACION PERSONAS TRABAJADORAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(8)	-
DEL EXTERIOR	-	-	(9) REDUCCIONES POR LETAS ESPECIALES	(9)	-
LOCALS	-	-	(10) ALIENATE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(10)	-
DEL EXTERIOR	-	-	(11) REDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(11)	-
TRANSFERENCIAS CADA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)	-	-	(12) REDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DESVALUADO	(12)	-
CREDITO A MULTO	-	-		-	-
DEBITACIONES EN LAS CUENTAS DE PASIVO	-	-		-	-
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRONAL	-	-		-	-
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRONAL	-	-		-	-
OTRAS PROVISIONES	-	-		-	-
TOTAL PASIVO LABRO PASIVO	-	2,724.06	UTILIDAD A RECONSTRUYER Y CANCELAR	-	-
PAGOS DIVERSOS	-	-	SALDO UTILIDAD OBTENIBLE	-	-
OTROS PAGOS	-	39,415.81	TOTAL IMPUESTO GANADO	-	-
	-	-	(1) ANTECIPADO PAGADO	-	-
CAPITAL RESERVADO O AMORTIZADO	-	800.00	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	-	-
IMPORTE DE BONOS O ACCIONES EN TENDIMIENTO	-	13,922.54	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	-	-
RESERVA	-	-	(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	-
OTRAS RESERVAS	-	-	(5) GONEROS PREJUDICADO DE ANOS ANTERIORES	-	-
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	(6) EXONERACION POR LETAS ESPECIALES	-	-
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	-		-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	-		-	-
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	-		-	-
	-	14,337.55		-	-
	-	93,648.36		-	-
	-	-		-	-



DETALLE DE DEDUCCION AL PAGO (para deducciones sustitutivas)		USD	USD
TOTAL IMPUESTO PAGADO			99.87
IMPORTE POR MORA			
BASE			
IMPORTE COMITENTE, CREDITO EXERCICIO, IMPUESTO O OTROS FORMAS DE PAGO			USD
RESULTANTE COMPENSACIONES			USD
IMPORTE NETO DE IMPUESTO			USD

DECLARACION DE VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO POR EL COMITENTE, EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE EL IMPUESTO QUE SE PAGA ES UN IMPUESTO PERSONAL QUE DE USA DE SUERTE EN LOS ESTADOS UNIDOS.

DECLARACION DEL COMITENTE: *[Signature]* 30-062-200558-3

DECLARACION DEL COMITENTE: *[Signature]* 30-062-200558-3

DECLARACION DEL COMITENTE: *[Signature]* 30-062-200558-3