

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **50 0275325**

RESOLUCIÓN		LOCALS		433	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
CATEGORÍA		DEL EXTERIOR		434	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+		776	+	
PRESENCIA		LOCALS		435	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR		436	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	
RELACIONADOS		LOCALS		437	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR		438	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	733,40
NO RELACIONADOS		LOCALS		439	+	207,47	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+		790	+	
		DEL EXTERIOR		440	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		791	+	430,15
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				441	+		TOTAL GASTOS	797	+		797	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				442	+		TOTAL GASTOS	798	+		798	+	7.163,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				443	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	+		799	+	
CRÉDITO A MUTUO				444	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+		794	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				445	+		PAGAR POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+		795	+	
PROVISIONES				446	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+		796	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				447	+	1.051,13							
PASIVO LARGO PLAZO				448	+								
RELACIONADOS		LOCALS		449	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR		450	+		IMPUESTO DEL EJERCICIO	800	+		800	+	
NO RELACIONADOS		LOCALS		451	+		IMPUESTO DEL EJERCICIO	801	+		801	+	154,35
		DEL EXTERIOR		452	+		(c) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	+	(c)	802	+	
		LOCALS		453	+		(i) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	+	campo 608	803	+	(c)
		DEL EXTERIOR		454	+		(i) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	+	campo 609+610+611+612	804	+	(c)
		LOCALS		455	+	6.617,70	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	+		805	+	
		DEL EXTERIOR		456	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+		806	+	
RELACIONADOS		LOCALS		457	+		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	+		807	+	
		DEL EXTERIOR		458	+		(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808	+		808	+	
NO RELACIONADOS		LOCALS		459	+		Fórmula (812x15%) + (813-816x15%)	809	+		809	+	
		DEL EXTERIOR		460	+		(*) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	+		810	+	(c)
		LOCALS		461	+		(*) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	+		811	+	(c)
		DEL EXTERIOR		462	+		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	+		812	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				463	+		(c) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	+		813	+	(c)
CRÉDITO A MUTUO				464	+		(c) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	+		814	+	(c)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				465	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				466	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				467	+								
OTRAS PROVISIONES				468	+		UTILIDAD GRAVABLE	815	+		815	+	154,35
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				469	+	6.617,70	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	+		816	+	
PASIVOS DIFERIDOS				470	+								
OTROS PASIVOS				471	+	7.669,65	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	817	+		817	+	
				472	+		IMPUESTO PAGADO	818	+		818	+	(c)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				473	+	800,00	(c) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	+		819	+	(c)
(c) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				474	+		(c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	+		820	+	(c)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				475	+		(c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	+		821	+	(c)
RESERVA LEGAL				476	+		(c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	822	+		822	+	(c)
OTRAS RESERVAS				477	+	1.201,04	(c) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	+		823	+	(c)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				478	+	3.846,50	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	+		824	+	
(c) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				479	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	+		825	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				480	+		IMPUESTO PROPRIO AÑO	826	+		826	+	
(c) PERDIDA DEL EJERCICIO				481	+	154,35	PAGO PREVIO (informativo)	827	+		827	+	
TOTAL PASIVO				482	+	13.362,84							
TOTAL PASIVO				483	+								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

US\$	INTERES	888	US\$	MULTA	898	US\$	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							899-907
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DEPENDIENCIA DE COMPANIAS
12 MAY 2010
Para Vere Gerencia REGISTRAR SOCIEDADES - NACIONAL

NIC No.	Resol No.	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
---------	-----------	------	------	------	------	------	------

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: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 11713573214
 RUC No.: 0123456789010