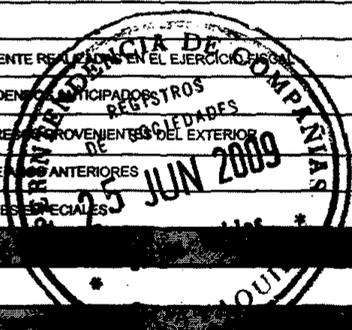


40366

50 0225645

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	10,87
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	127,43
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	253,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	453,88
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	98,90			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-		-	2.542,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-		-	2.542,91
CRÉDITO A MUTUO				+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	1,15	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES				+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	353,05	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612		(-)	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	358,51
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x16%)		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
CRÉDITO A MUTUO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-			
OTRAS PROVISIONES				+	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		395,60
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		98,90
				=	353,05	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	48,92
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS A PARTICIPADORES	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	1,78
RESERVA LEGAL				+	50,97	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
OTRAS RESERVAS				+	3.267,62			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	1.941,55			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	1.677,96			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	252,19			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-			
				=	5.834,37			51,83
				=	6.187,42	PAGO PREVIO (Informativo)		-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USO	-	USO	-	USO	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-907	+	48,20
INTERÉS POR MORA							+	2,29
MULTA							+	5,93
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD	56,42
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD	-

NIC 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.)

Panchita de Preis
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Fanny Merchán V.
FIRMA CONTADOR

PANCHITA DE PREIS

FANNY MERCHAN V.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 2 6 0 7 1 5 9 RUC No. 0 9 1 0 5 9 2 5 1 8 0 0 1

3272 11:27:09 06/11/2009 95 1 ecaicedy
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-063-006980-8
USD 56,42 BANCO BOLIVARIANO