

RESOLUCIÓN N° 02683-10-01	LOCALS	715	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		2774	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		186	
PRESTAMOS DE AJUSTOS	LOCALS	417	+		REPERECCION DE AJUSTOS FLUJOS ACCELERADA	781	+		288	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	780	+		284	
OTRAS CUENTAS Y OPCIONES POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		187	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		187	
	NO RELACIONADOS LOCALS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+		187	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	789	+		187	

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO										
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO										23,400.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										
CRÉDITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS LOCALS	423	+								
DEL EXTERIOR	424	+								
NO RELACIONADOS LOCALS	425	+								
DEL EXTERIOR	426	+			(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES					
	427	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608		
	428	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		
	429	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
	430	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	431	+			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
	432	+			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Fórmula (812x15%)+(613-616x15%)		
	433	+			(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
	434	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO	436	+			(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	437	+			(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	438	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	439	+								12,500.00
OTRAS PROVISIONES	440	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	441	+			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS	442	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					13,000.00
OTROS PASIVOS	443	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					3,774.00
	444	+			(-) ANTICIPO PAGADO					
	445	+			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					1,000.00
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501	+			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
RESERVA LEGAL	504	+			(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS	505	+								2,322.14
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	512	(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO	513	+								10,774.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	(-)								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	515	+								37,270.14

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	515	+			PAGO PREVIO (Informativo)					
----------------------------------	-----	---	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
	USD		USD		USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897					3,774.00
INTERÉS POR MORA										31,000.00
MULTA										1,000.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										3,774.00
MEDIANTE COMPENSACIONES										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

23 ABR. 2010

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Número]*

RUC No. *[Número]*