



DISCUSSION BY RICHARD C. HORN

11

|  |              |         |             |  |   |           |                       |          |   |
|--|--------------|---------|-------------|--|---|-----------|-----------------------|----------|---|
| IMPUESTO A LA RENTA PAGADO EN EL EJERCICIO                 | LOCALES      | +       | -           | GASTOS DE VIAJE  | +   | -         | +                     | +        |   |
| DEL EXTERIOR   |              | +       | -           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | +   | -         | +                     | +        |   |
| IMPUESTOS DE AUTORIDADES                                   | LOCALES      | +       | -           | ACELERADA  | +   | -         | +                     | -        |   |
| DEL EXTERIOR   |              | +       | -           | DECRETO 13/2003  | +   | -         | +                     | +        |   |
| INTERESES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS | LOCALES | +           | -  | AMORTIZACIONES  | +         | -                     | +        | - |
| DEL EXTERIOR   |              | +       | -           | SERVICIOS PÚBLICOS   | +   | -         | +                     | -        |   |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES      | +       | -           | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | +   | -         | +                     | +        |   |
| DEL EXTERIOR   |              | +       | -           | PAGOS POR OTROS BIENES   | +   | -         | +                     | +        |   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |              | +       | -           | IMPUESTO A LA RENTA  | +   | -         |                       |          |   |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |              | +       | -           | TOTAL IMPUESTO   | +   | -         |                       |          |   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |              | +       | -           | TOTAL IMPUESTO   | +   | -         |                       |          |   |
| CRÉDITO A MUTUO  |              | +       | -           |  |   |           |                       |          |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |              | +       | -           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |   |           |                       |          |   |
| PROVISIONES  |              | +       | 1.185,34    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |   |           |                       |          |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |              | +       | 1.185,34    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |   |           |                       |          |   |
| PASIVO LARGO PLAZO   |              | +       | -           |  |   |           |                       |          |   |
| INTERESES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS | LOCALES | +           | -  |   |           |                       |          |   |
|  | DEL EXTERIOR |         | +           | -  |   |           |                       |          |   |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES      | +       | -           |  |   |           |                       | 4.681,10 |   |
|  | DEL EXTERIOR |         | +           | -  | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |           |                       | (-)      |   |
| INTERESES CORRIENTES                                       | LOCALES      | +       | -           | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         |   | campo 608 |                       | (-)      |   |
|  | DEL EXTERIOR |         | +           | -  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   |           | campo 609+610+611+612 | (-)      |   |
| INTERESES CORRIENTES                                       | LOCALES      | +       | -           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |   |           |                       | (+)      |   |
|  | DEL EXTERIOR |         | +           | -  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |           |                       | (+)      |   |
| INTERESES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS | LOCALES | +           | -  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |           |                       | (+)      |   |
|  | DEL EXTERIOR |         | +           | -  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS<br>Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 818) \times 15\%)$ |           |                       | (+)      |   |
| 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  |   |           |                       |          |   |
| OTROS PASIVOS  |              | +       | -           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |           |                       |          |   |
| TOTAL PASIVO   |              | +       | 1.185,34    | (-) ANTICIPO PAGADO  |   |           |                       | (-)      |   |
|  |              |         |             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |   |           |                       | (-)      |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |              | +       | 800,00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |   |           |                       | (-)      |   |
| (-) 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                      |   |           |                       | (-)      |   |
| RESERVA LEGAL  |              | +       | 234,10      | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |   |           |                       | (-)      |   |
| OTRAS RESERVAS   |              | +       | 144.877,78  |  |   |           |                       | (-)      |   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |              | +       | -           |  |   |           |                       |          |   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |              | (-)     | -           |  |   |           |                       |          |   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |              | +       | -           |  |   |           |                       |          |   |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |              | (-)     | 4.681,10    |  |   |           |                       |          |   |
| TOTAL PASIVO   |              | +       | -141.230,78 |  |   |           |                       |          |   |
| TOTAL PASIVO PAGADO  |              | +       | -142.416,12 | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |   |           |                       |          |   |

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituyas)

USD USD

2010-2011 Annual Report of the Auditor General of Ontario

|                               |                |          |          |
|-------------------------------|----------------|----------|----------|
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> | <b>859.897</b> | <b>+</b> | <b>-</b> |
| <b>INTERÉS POR MORA</b>       |                | <b>+</b> | <b>-</b> |
| <b>MULTA</b>                  |                | <b>+</b> | <b>-</b> |

1. *What is the primary purpose of the study?*

|   |     |
|---|-----|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   | USD |

## MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

1. **What is the primary purpose of the study?** (Please check one box)

a. To evaluate the effectiveness of a new treatment for depression.

b. To compare the effectiveness of two different treatments for depression.

c. To determine the safety of a new treatment for depression.

d. To explore the relationship between depression and other health conditions.

N/C No N/C No N/C No

USD USD USD USD USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO

Jose V. de Leon

de Udeken

**FIRMA**

**FIRMA CONTADOR**  
**Edith Morris**

Rosa de

0.9000000000000000

Baron Merritt

Cédula de Identidad o N°. de Pasaporte 0191010910  
**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
POLIGRÁFICA S.A. - BLO 200015010001 - Recibido el: 11/04/2019 - 01:10:00