



**500252902**

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	1.215,00
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	1.714,95
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	915,20
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	370,25
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	120,80					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	872,19					20.365,41
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—					20.365,41
CRÉDITO A MUTUO		+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	992,99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
	DEL EXTERIOR	+	—					5.814,59
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				872,19
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $(812 \times 15\%) - [(813-812) \times 15\%]$				—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				—
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ 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		+	—					4.942,40
OTRAS PROVISIONES		+	—					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				1.235,60
		=	992,99	(-) ANTICIPO PAGADO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				—
RESERVA LEGAL		+	400,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				—
OTRAS RESERVAS		+	14.353,19	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—					241,60
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	1.736,63					—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	3.706,80					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—					120,80
		=	14.523,36					
		=	18.516,25	PAGO PREVIO (Informativo)				

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

DETALLE DE IMPUESTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
	USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-897
INTERÉS POR MORA			+ 120,80
MULTA			+ 4,19
			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD 135,86
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —
N/C No	—	N/C No	—
USD	—	USD	—
N/C No	—	N/C No	—
USD	—	USD	—
Rosel No.	—		
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.I.)**

1960-1961

**FIRMA CONTADOR**

© 2014 by the Author. Licensee MDPI, Basel, Switzerland.

090616 N 91 10°

RUC No.: 0909056V555X 0 0 1

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
POLICRÉDITO S.A. - DUC 0000158426001 - Resolución N° NAC DGEP2006-0739 a 01-12-06

2-2