



LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7%	-	+	-
LOCALES	+	-	DEPRECIACION DE Bienes	7%	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	7%	-	+	-
RELACIONADOS	+	50.184,73	NO ACCELERADA	7%	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	AMORTIZACIONES	7%	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	10.063,95	SERVICIOS PÚBLICOS	7%	-	+	16,80
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7%	-	+	-
	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	7%	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-	TOTAL GASTOS	=	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-	TOTAL GASTOS	=	-		4.620,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	TOTAL GASTOS Y PAGOS	=	-		4.620,47
CRÉDITO A MUTUO	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7%	-		-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7%	-		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	60.248,68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7%	-		-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS			CONTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES				
DEL EXTERIOR	+	-	CONTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES	7%	-		-
NO RELACIONADOS			CONTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES	7%	-		4.494,30
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-		-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-		-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)	-		-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)	-		-
RELACIONADOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)	-		-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	(+)	-		-
NO RELACIONADOS			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-		-
LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-		-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(+)	-		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-		-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	7%	-		4.494,30
OTRAS PROVISIONES	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	7%	-		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	-		-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-		-
OTROS PASIVOS	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-		-
	=	60.248,68	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-		-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-		172,50
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=	-		-
RESERVA LEGAL	+	1.208,06	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=	-		172,50
OTRAS RESERVAS	+	304.491,33	IMPUESTOS PERCIBIDOS AÑO	=	-		1.191,30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)	=	-		-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	116.308,70					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	4.494,30					
	=	185.696,41					
	=	245.945,09					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NIC No	USD	Rascl No.	USD	Rascl 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.)

Firma Representante Legal: *Fernando Carrera Benitez*  
 Firma Contador: *Eduardo Vanez Vanez*

FERNANDO CARRERA BENITEZ RUC No. 1 7 0 5 9 0 7 3 5 8  
 EDUARDO VANEZ VANEZ RUC No. 1 7 0 4 3 7 8 1 1 4 0 0 1

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06



700 14:45:56 04/29/2010 56 1 Jtatac  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:W