

FORMULARIO 1007 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0041906

LOCALS	50 372.54	GASTOS DE VIAJE	705.01	1460.36
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
LOCALS	5 368.40	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR		ACCELERADA		2549.55
		NO ACCELERADA		166.65
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES		4888.13
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS		
LOCALS	4 630.61	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	25 179.06	
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES	1 723.35	16 227.58
NO RELACIONADOS		TOTAL CONTOS	68 296.84	
		TOTAL PASIVOS		114 902.14
		TOTAL CONTOS Y GASTOS		183 203.98
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				
CREDITO A MUTUO				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	2 924.96	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES	19 734.12	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	103 431.91	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		6 969.63
NO RELACIONADOS		RENTAS DE ALQUILER		
LOCALS		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		1045.44
DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	
LOCALS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		10 626.83
LOCALS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RELACIONADOS		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813x15%))	
DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
NO RELACIONADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
LOCALS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
CREDITO A MUTUO	91 438.62			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		UTILIDAD REINVERTIR		16 550.99
OTRAS PROVISIONES		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		16 550.99
PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		4 134.75
OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO		1 332.88
	91 438.62	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		6857.68
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	9 000.00	(-) 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	47 200.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		2 062.64
RESERVA LEGAL	1624.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS	7 302.93			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	10 805.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	56 256.28	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		6 420.16
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6 969.63	RENTAS DE ALQUILER		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				
	27 046.72			
	221 917.25	PAGO PREVIO (informativo)		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
INTERÉS POR MORA				
MULTA				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
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.I.)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				
FIRMA CONTADOR				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				
RUC No.				

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 5613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

AGJ

12393213807112 17:12:03 2010/04/12 SEVILL
ON Impuestos S.R.I AMERICA
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361820044593

0064