

50 0261240

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	9574,11	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	240,00
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	925,57
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	2830,04
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	74,45
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	6,65					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	35,47					11078,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					11078,71
CRÉDITO A MUTUO	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PABIVO CORRIENTE	+	9616,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PABIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	-					31,29
DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+)	-	(+)	4,69
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 ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813-619)x15%	+	-	+	
NO RELACIONADOS	+	-	(-) 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	+	-					26,60
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-					
OTRAS PROVISIONES	+	-					
TOTAL PABIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAMBIADO				6,65
	+	9616,33	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-	(-)	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	4672,00	(-) 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	+	4235,90	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	(-)	
OTRAS RESERVAS	+	-					6,65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	94,84					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	19,95					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-					3,33
	+	9022,69					
	+	18639,42	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	6,65			
INTERÉS POR MORA	+	-			
MULTA	+	-			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	6,65			
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-			



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

NIC No: _____ NIC No: _____ NIC No: _____ NIC No: _____ Recod No: _____ Recod No: _____
 USD: _____ USD: _____ USD: _____ USD: _____ USD: _____ USD: _____

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 080002022269 RUC No.: 1310617127001

Firmas: [Firma] [Firma]

543 11:18:16 04/16/2010 112 1 fouchelin
 UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 LIP Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-03-00455
 BASE DE DATOS DEL VARIANTE