

70 0068223

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

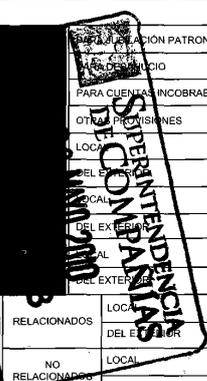
RUC 1791183185001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PALMAR VOYAGES CIA LTDA

EXPEDIENTE 50649

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS		+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
		+	---	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
TERRENOS		+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
OBRAS EN PROCESO		+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=	---	TRANSPORTE	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO				CONTRIBUCIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	OTRO PRODUCTO	+	---
OTRAS		+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS PRODUCTOS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	RELACIONADAS	+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=	---	NO RELACIONADAS	+	---
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---



70 0068223

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	---
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
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	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		---	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---	---
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	---			---	---
DEL EXTERIOR	+	---			---	---
NO RELACIONADOS	+	---			---	---
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	+	---	(H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		---	+
DEL EXTERIOR	+	---	(H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		---	+
RELACIONADOS	+	---	(H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---	+
DEL EXTERIOR	+	---	(H) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Estimada (81x24.15%)+(81.8-18x15%)	---	+
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		---	(-)
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		---	+
CREDITO 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		---	---
	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO		---	(-)
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		---	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	---	(-) 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	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		---	(-)
OTRAS RESERVAS	+	---			---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---			---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---			---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---			---	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---			---	---
	=	---	PAGO PREVIO (informativo)		---	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
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	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DOMINIQUE OLIVARES LEGROS

FIRMA CONTADOR: NANCY VENTALLANA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1708820991 RUC No. 1708312861 0001

70 0068222

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

70 0068223

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17911831850001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PALMAR VOYAGES CIA. LTDA

EXPEDIENTE 50649

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	+	31288,72	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	17718,30
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	1032613,24
RELACIONADOS LOCALES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	21760,19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	49830,54	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	354,53	DEL EXTERIOR	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	12235,45		=	1050331,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	854730,22
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	114760,37	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—

ACTIVO FIJO

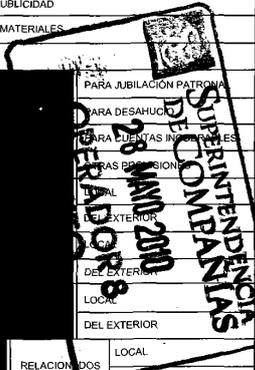
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	505,76	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	17426,53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	24712,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	52517,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	68413,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
TERRENOS	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	82155,49
OBRAS EN PROCESO	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	14929,87
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	36747,91	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	8869,56
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	8360,94
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	23091,55	COMBUSTIBLES	+	4515,69
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	17879,09	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	3225,59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	5212,46	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1867,28
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	+	—

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	RELAIONADOS LOCAL	+	—
OTRAS	+	—	RELAIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	NO RELACIONADOS LOCAL	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	NO RELACIONADAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—			
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	146720,74			

PASIVO CORRIENTE

RELAIONADOS LOCALES	+	—	OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELAIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	2228,27
NO RELACIONADOS LOCALES	+	31331,08	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	5872,97



70 0068222

LOCALES	+	8859,85	GASTOS DE VIAJE	+	---	2381,69
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	15932,00
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	8831,75
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	8998,75
LOCALES	+	13206,53	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	2676,13
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	4633,37		=	854430,22	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3758,30				170845,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---				1025276,20
CRÉDITO A MUTUO	+	---				---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES	+	15877,77	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	37666,90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	---				25056,34
DEL EXTERIOR	+	---				---
NO RELACIONADOS	+	---				---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		3758,30
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS campo 808	(-)		---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+610+611+612	(-)		---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		520,50
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((872415%)+(813,816x15%))	+		---
NO RELACIONADOS	+	26215,00	(-) 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	+	---				21817,54
OTRAS PROVISIONES	+	---				---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	26215,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			5454,38
	=	103881,90	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		821,01
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	4600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		---
RESERVA LEGAL	+	3088,17	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		---
OTRAS RESERVAS	+	12367,17	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	6719,83				4633,37
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---				---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	16663,67				---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---				1906,18
	=	42838,84				---
	=	146720,74	PAGO PREVIO (Informativo)			---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-807	+	4633,37
INTERÉS POR MORA		+	106,48
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	4739,85
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

N/C No	---	Resol No.	---	Resol No.	---						
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

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

*[Firma Representante Legal]*  
 DOMINIQUE OLIVARES I.  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1708870991

*[Firma Representante Legal]*  
 NANCY MONTAÑANO  
 RUC No. 1708342861001

UP 010 28 UP JP NR 1791193195001 702068222 \$ 4.739,85 \$ 4.739,85 USD  
 2016/05/27 CONSEJ 100100036014 NO. 100100036014