



70 0052381

LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-
LOCALES	6.360,73	ACELERADA	-	-
DEL EXTERIOR	-	NO ACELERADA	-	1093,16
RELACIONADOS	4.846,68	AMORTIZACIONES	-	-
DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PUBLICOS	-	-
LOCALES	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	2.275,68
DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-			65.667,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-			65.667,68
CRÉDITO A MUTUO	-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	-
PROVISIONES	4.237,68	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.001,09	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	-
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS	-			1.057,32
DEL EXTERIOR	-			-
NO RELACIONADOS	-			-
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	158,60
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	13.001,01	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)	-
DEL EXTERIOR	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((81x15%)+(81-810x15%))	(+)	-
LOCALES	-	(-) 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	-			898,72
OTRAS PROVISIONES	-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	13.001,01	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-	898,72
OTROS PASIVOS	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	224,68
	32446,10	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	289,10
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	600,00	(-) 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	(-)	965,17
RESERVA LEGAL	513,81	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
OTRAS RESERVAS	-	IMPUESTO A LA RENTA DE LA FUENTE	(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.847,10			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-) 9.454,80	UTILIDAD A FAVOR CONTRIBUYENTE	(-)	1.029,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.057,32			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-) -	IMPUESTO DEL PRÓXIMO AÑO	(-)	-
UTILIDAD PATRIMONIO EJERCICIO	1.057,32			
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	31.007,53	PAGO PREVIO (Informativo)	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	658-997				
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C 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 DE LOS DATOS QUE DE ELA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

28 ABR. 2009

OPERADOR 2 CAU

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706785898

RUC No. 17041394740001