



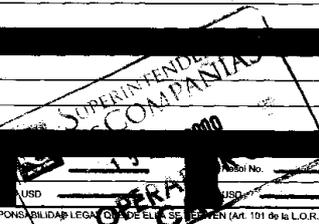
70 0048295

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	1,535.84
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	10,239.60
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1,633.57		=	727,835.98		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1,153.11					38,949.36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					259,337.60
CRÉDITO A MUTUO	+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	2,786.68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					7,687.38
DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	+	---					---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)	1,153.11
LOCALES	+	15,834.52	(-) 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	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Formula (812x15%) + (813x15%)	(+)	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACION 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	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	---					6,534.23
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---					---
OTRAS PROVISIONES	+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	15,834.52	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				6,534.23
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				1,633.57
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				18,621.20
	=	18,621.20	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	1,372.18
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
RESERVA LEGAL	+	80.00	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	538.00					261.39
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	17,580.19					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	4,900.70					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					---
	=	23,538.84					---
	=	42,160.04	PAGO PREVIO (Informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809-697	+	261.39
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD 261.39
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD



NIC 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 LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*Roberto Plitman*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Jose Rojas*  
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702518786 RUC No. 1703075281

11645763955104 17:02:42 2009/04/16 ROBRIG  
ON In-vestos S.R.L CUMBAYA 0064  
261.39 SERVIPAGOS  
045-600-72100072014