

50 0266340

LOCALS	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	460307
LOCALS	+	21531,88	ACCELERADA	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	171361
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	230131
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	521,20
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	1051,26
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	158,56		+	23106,98	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	238,98		+	---	61966,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSARIALES (del exterior)	+	---		+	---	88573,74
CREDITO A MUTUO	+	---		+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	836,62	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
PROVISIONES	+	953,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	---
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	+	26926,97	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---	---
RELACIONADOS	+	---		+	---	1593,22
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	238,98
DEL EXTERIOR	+	---	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+	---	---
LOCALS	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	---
LOCALS	+	---	(+) 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	+	---	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSARIALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	---
CREDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	---		+	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---	1354,24
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	338,56
	+	21926,72	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	---
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	180,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ANUADO	+	800,00	(-) 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	+	9000,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+	---	---
OTRAS RESERVAS	+	---		+	---	158,56
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	15883,86		+	---	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---		+	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1015,68		+	---	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---		+	---	---
	+	26699,54		+	---	125,33
	+	53626,51	PAGO PREVIO (informativo)	+	---	---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	158,56
INTERES POR MORA	---
MULTA	---
IMPORTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRO PAGO REALIZADO	158,56
REDUCIENDO COMPENSACIONES	---
IMPORTE NETO DE PAGAR	---

NIC No	---								
USD	---								

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE POR ESTE DOCUMENTO SE DERIVA.

JEAN LOUIS SOLARI (Firma Representante Legal)

Fco. Medina (Firma Contador)

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0901789263

RUC No: 0903400992

15519503343114 17:40:21 2010/04/20

01 Impuestos S.R.L. SAN FRANCISCO

158.56

SEVILLAS

Stirling