

66 110

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	779	+	-					
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	885	+	-					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-					
		DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	783	+	-	784	+	-				
						NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	-	AMORTIZACIONES	789	+	-	790	+	-					
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	791	+	210,52					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-	792	+	-					
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	781	+	-	793	+	-					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			430	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	-	800	+	-					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			438	+	-	TOTAL GASTOS						3.873,52					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS						10.349,52					
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-					
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					119.995,65	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-					
PASIVO LARGO PLAZO																	
RENTAS PERCIBIDAS	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO						132,72					
		DEL EXTERIOR		+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO						-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						19,91					
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						-					
		LOCALES		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						-					
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						-					
		LOCALES		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						-					
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						-					
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)						-					
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						-					
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						-					
CRÉDITO A MUTUO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						-					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-							-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-							-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-	UTILIDAD GRAVABLE						112,81					
OTRAS PROVISIONES				+	-	PERDIDA						-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-					
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-					
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						28,20					
TOTAL PASIVO						(-) ANTICIPO PAGADO						-					
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						-					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						-					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			500	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	6.054,30	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						-					
RESERVA LEGAL			507	+	34,34	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						-					
OTRAS RESERVAS			509	+	2.918,04	IMPUESTO A LA RENTA 840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000											28,20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000											-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						14,10					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			527	+	-	PAGO PREVIO (Información)						28,20					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			528	(-)	-							-					
TOTAL PATRIMONIO					11.007,24							-					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					131.002,89							-					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Impuesto a la Renta de Sociedades y Personas)

USD	28,20	USD	REGISTROS 524	USD	0,75
-----	-------	-----	---------------	-----	------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	0,50
TOTAL PAGADO			0,50
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		0,50
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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Alberto Cicalon
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ALBERTO CICALON

Maribel Regalado Campos
 FIRMA CONTADOR
MARIBEL REGALADO CAMPOS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0901928366** RUC No. **0916737802**

07/07/2008 - U.I. EJERCICIO
 IMPUESTO A LA RENTA
 0990158436001