

**COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 558 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N°. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

00010500

LOCALES	x	GASTOS DE VALE	x
DEL EXTERIOR	x	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	x
LOCALES	x	ACCELERADA	x
DEL EXTERIOR	x	NO ACCELERADA	x
RELACIONADO	x	AMORTIZACIONES	x
NO RELACIONADO	x	SERVICIOS PUBLICOS	x
DEL EXTERIOR	x	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	x
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	x	PAGOS POR OTROS BIENES	x
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR	x		
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y DEMAS SOCIEDADES	x		
CREDITO A MIFU	x		
COMISIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	x	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	x
PROVISIONES	x	PAGO POR REMBOLSO COMO REMITENDANTE (INFORMATIVO)	x
TOTAL PAGO CORRIENTE	x	PAGO POR REMBOLSO COMO REMITENTARIO (INFORMATIVO)	x
<b>PAGO LARGO PLAZO</b>			
RELACIONADO	x	LOCLES	x
NO RELACIONADO	x	LOCLES	x
DEL EXTERIOR	x	(i) 50% PARTICIPACION A TRABAJADORES	x
LOCLES	x	(ii) 10% ENFERMOS PERIODICO EXCELENTE	x
DEL EXTERIOR	x	campos 809y810+811+812	x
LOCLES	x	(iii) 10% OTRAS RETENCIONES EXENTAS	x
DEL EXTERIOR	x	(iv) SABOTOS NO RECOBRABLES LOCALES	x
LOCLES	x	(v) SABOTOS NO RECOBRABLES DEL EXTERIOR	x
RELACIONADO	x	(vi) SABOTOS INCUMPLIDOS PARA GANAR RUSTICOS EXENTOS	x
NO RELACIONADO	x	(vii) PARTICIPACIONES TRABAJADORES A TRASLADAR A INGRESOS EXENTOS	x
DEL EXTERIOR	x	(viii) AMORTIZACION PERIODICA TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES	x
LOCLES	x	(ix) DEDUCCION POR LETRES ESPECIALES	x
DEL EXTERIOR	x	(x) AJUSTE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA	x
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y DEMAS SOCIEDADES	x	(xi) DEDUCCION POR AUMENTO NETO DE EMPLEADOS	x
CREDITO A MIFU	x	(xii) DEDUCCION POR INDUS TRANSMISIONES CON DESCARGADA	x
COMISIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	x		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	x		
OTRAS PROVISIONES	x		
TOTAL PAGO LARGO PLAZO	x	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	x
PAGOS IMPREVISTOS	x	BALDO UTILIDAD GRANDE	x
OTROS PAGOS	x	TOTAL IMPUESTO CARRADO	x
	x	(i) ANTICIPO PAGADO	x
	x	(ii) RETENCIONES EN LA PUEBLE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	x
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	206,02	(iii) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	x
CAP SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERA	136,02	(iv) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	x
APORTES DE SOCIOS O ADJONCTAS PARA LA EXPANSION DE LA SOCIEDAD		(v) CREDITO TRABAJO DE AÑOS ANTERIORES	x
RESERVA LEGAL		(vi) EXIMENSION POR LEYES ESPECIALES	x
OTRAS RESERVAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(i) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(ii) PÉRDIDA DE GASTO			
	70,00		
	70,00		
		PAGO PREVIO (INFORMATICO)	x
<b>DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>			
USD	USD	USD	USD



TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR IVA			
MULTA			
MECANICO CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MECANICO COMPENSACIONES			
MECANICO NOTAS DE CREDITO			
MECANICO			
NOTA No.	NOTA No.	NOTA No.	NOTA No.
USD	USD	USD	USD
RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.
0 0   1			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVE (Art. 159 del C.D.T.)			
Firma Representante Legal			
Código de Identidad o N.º de Pasaporte			
RUC No.			
0 0   1			

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TAKU S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1799718147001 RESOLUCION No. NAC-DGER0006-4750 A 01-12-06