

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0266229

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	18,435.19	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
				NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL EXENTOS	+	-	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS	+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL DEDUCCIONES	+	-	+	-
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
18,435.19								
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
	DEL EXTERIOR	+	-	RESERVA				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			
	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								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
18,435.19				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
PASIVOS DIFERIDOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
18,435.19				(-) ANTICIPO PAGADO				80.62
OTROS PASIVOS				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
1,200.00				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
(C) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
RESERVA LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
OTRAS RESERVAS								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(C) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				80.62
UTILIDAD DEL EJERCICIO				ANTICIPO PROVISIONAL				0.02
(C) PERDIDA DEL EJERCICIO								
1,200.00				PAGO PREVIO (Informativo)				
19,635.19								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	INTERES	USD	USD
-----	---------	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890-897	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NIC No.	USD	USD	Resol No.
---------	-----	-----	-----------

DECLARACIÓN DE VERDADEROS Y EXACTOS DATOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO DERIVA (Art. 107 de la L.O.R.T.).

JUAN BACHERIZO SEIFERT FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MINA MATRO LEON FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 9 9 0 6 3 6 0 0 2 9 RUC No.: 0 9 0 0 7 3 1 0 5 0 0 0 1

BANCO DE GUAYMAL S.A.
AG. ROCAFUENTE
19 ABR 2010
16-V2 VENT 106AG-V2