

7812297

30 0033219

IMPORTE Y PRE... UNICO SOCIED... MANENTE

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

209 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991405992001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SELF NOMINAS. S.A.

EXPEDIENTE 78-122-97

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, Description, Sign, Amount. Rows include: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, Description, Sign, Amount. Rows include: ACTIVO CORRIENTE, CAJA, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES, RELACIONADOS LOCALES, NO RELACIONADOS LOCALES, etc.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, Description, Sign, Amount. Rows include: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA), CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, etc.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, Description, Sign, Amount. Rows include: ACTIVO FIJO, INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS), NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES, MUEBLES Y ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES, etc.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, Description, Sign, Amount. Rows include: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO, TERRENOS, OBRAS EN PROCESO, TOTAL ACTIVO FIJOS, etc.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, Description, Sign, Amount. Rows include: ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE), MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, etc.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, Description, Sign, Amount. Rows include: (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, TOTAL ACTIVO DIFERIDO, ACTIVO LARGO PLAZO, ACCIONES Y PARTICIPACIONES, etc.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, Description, Sign, Amount. Rows include: PASIVO CORRIENTE, RELACIONADOS LOCALES, NO RELACIONADOS LOCALES, etc.



7812297

30 0033219

FORMULA 101		RENTA PRESE		UNICO CIEDAD		ERMA TES	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+
	LOCALES	+	—	DEPRECIACION DE BIENES DE CAPITAL	+	—	+
	DEL EXTERIOR	+	—	ACCELERADA	+	—	+
		+	—	NO ACCELERADA	+	—	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	223,98	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	901,89				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	636,63				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—				
CRÉDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	1.653,02	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+	1.987,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	10.048,92	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
	DEL EXTERIOR	+	—				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
				(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)			
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
				(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—				
CRÉDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—				
OTRAS PROVISIONES		+	—				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
		=	90.048,92	(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	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		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL		+	266,91	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS		+	2329,09				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	2119,20				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	1.101,94				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	2705,49				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				
		=	7.118,95				
		=	17.167,87	PAGO PREVIO (Informativo)			

106,67
45,85
290,78

2424,74
2424,74

4244,21

636,63

3607,58

3607,58

901,89

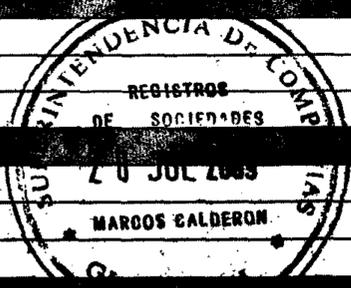
1237,51

335,62

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809-807	+	—
INTERES POR MORA		+	87,00
MULTA		+	87,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	87,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—



Resol No.	—	Resol No.	—
USD	—	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1091041241114

RUC No.: 109103184141814001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2004-0798 A 01-12-06

001-320251-0

US\$ 287,00** DATA: 0101 REP: 0512010 COM: 0.75 EFE