

DECLARACIÓN DE RENTA
 IMPUESTO A LA RENTA
 UNICO EN SU FORMA

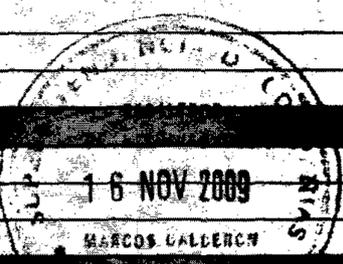
50 0261996

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
	LOCALES	+		DEPRECIACION DE BIENES	+		
	DEL EXTERIOR	+		ACCELERADA	+		
				NO ACCELERADA	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CREDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+		(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612		
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (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							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
				(-) 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				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS				2.762,49			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				996,57			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO							
				4.539,04			
				4.539,04 PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERES POR MORA	
MULTA	2,00
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	4,539,04
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	



N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	N/C No.
USD	USD	USD	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.).

Lourdes Andrade Merino de Mata
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Geraudo Aguinda Cruz
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09 03 13 9 2 1 0 RUC No. 09 04 1 1 1 2 7 5 0 0 1

10:35:30 11/16/2009
 UN 3070 PAGO IMPUESTO HER
 Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-099997-5
 US\$2.00 BANCO BOLIVARIANO