



10397

60 0700179

	LOCALES	+	6733480	GASTOS DE VIAJE	+	-	15061.62
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
	LOCALES	+	31203.37	ACCELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	40834.29
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	576.09
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	4235.53
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	6537.44
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	10224.26
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						24152.034	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							209316.77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							2624825.19
CRÉDITO A MUTUO							-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							-
PROVISIONES							-
TOTAL PASIVO CORRIENTE							-
PASIVO LARGO PLAZO							-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
	DEL EXTERIOR	+	-				78312.09
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		11746.58
				(-) 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	+		-
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+		-
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		-
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		-
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		-
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							66363.53
CRÉDITO A MUTUO							-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							-
OTRAS PROVISIONES							-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							66363.53
PASIVOS DIFERIDOS							-
OTROS PASIVOS							-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							16440.88
SALDO UTILIDAD GRAVABLE							66363.53
TOTAL IMPUESTO CAUSADO							16440.88
(-) ANTICIPO PAGADO							7350.30
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							7256.11
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							-
RESERVA LEGAL							-
OTRAS RESERVAS							379
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							-
UTILIDAD DEL EJERCICIO							49922.65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							-
PAGO PREVIO (Informativo)							10133.27

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	379
INTERÉS POR MORA	+	0.00
MULTA	+	0.12
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	379
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-



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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[ID Number]*

RUC No.: *[RUC Number]*

10:16:08 01/12/2006  
 DEL 5070 PAGO 12/01/06  
 Sticker No.: 37-003-0000120  
 US\$ 25.000.000.000.000