

70 0046884

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-		-
	LOCALES	+	325,80		+	-		255,00
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-		-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-		80726
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-		125,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	250,00		-	403,6150		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-					21,36800
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					424,949,30
CRÉDITO A MUTUO		+	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	992,90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					926,66
	DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					-
	DEL EXTERIOR	+	-					-
	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				-
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				-
	DEL EXTERIOR	+	-					-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816x16%))				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
	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				-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				308,88
		-	-	(-) ANTICIPO PAGADO				108,09
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-
RESERVA LEGAL		+	16,21	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS		+	205,33					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	3.148,52					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	926,66					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-					-
		-	4.496,72					-
		-	5.489,62	PAGO PREVIO (informativo)				-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
USD 200,79				USD				6,02
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Pasos No	Pasos 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 Ley 19.948)

[Firma Representante Legal] *[Firma Contador]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903205073 RUC No. 0902102524

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000700046884 11:42:39 - 07-09-2009
PREIMPRESO:000000700046884-COF 00000001
STICKER:360240017544 GUAYAMA
\$ 210.82 PRODUBANCO-AL