

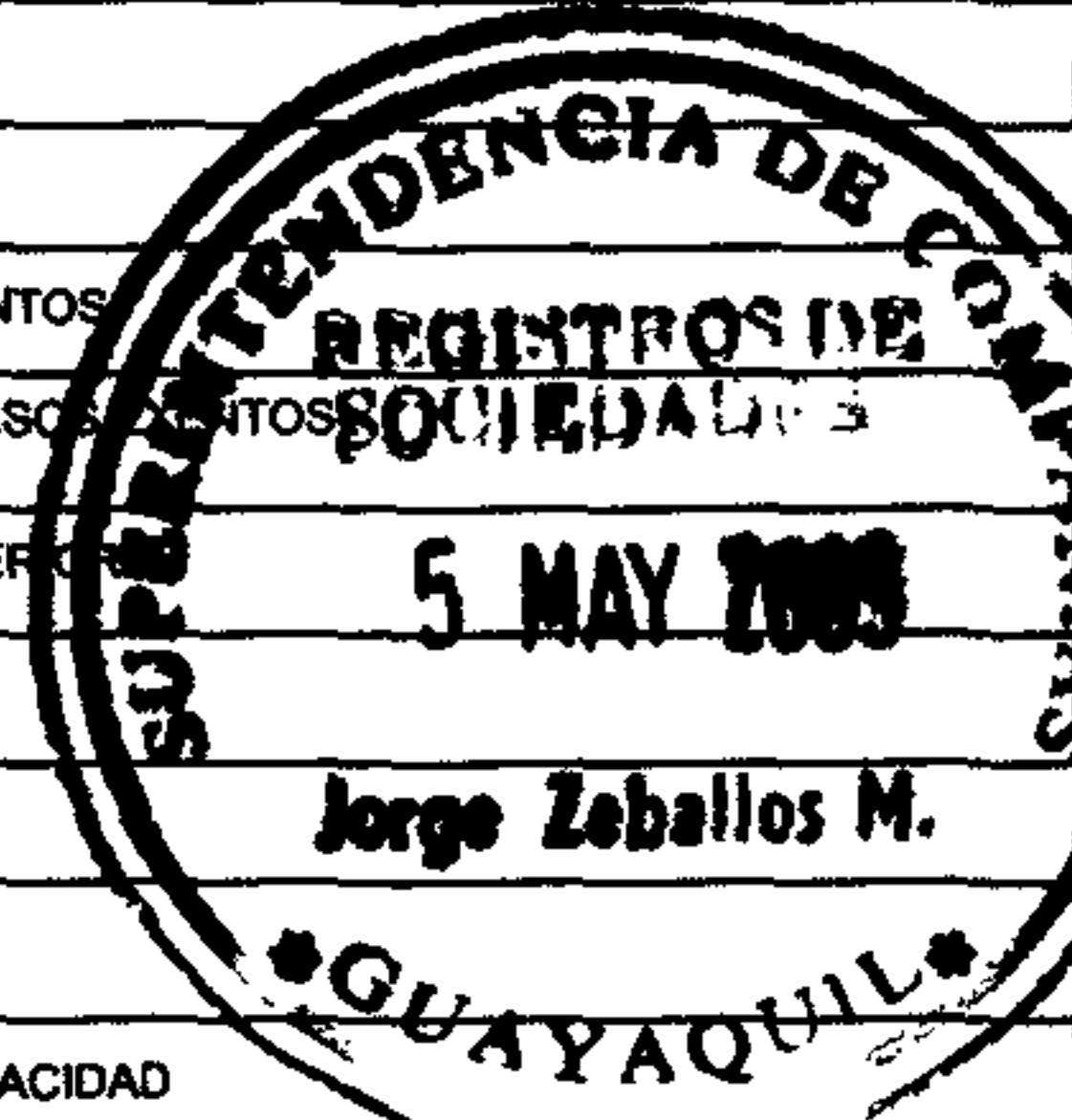
82-827

50 0222604

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

ESTADO GUAYAS

LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+			
DEL EXTERIOR	419	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+			
LOCALES	423	+		ACELERADA	781	+			
DEL EXTERIOR	427	+		NO ACELERADA	782	+			
RELACIONADOS	431	+		AMORTIZACIONES	783	+			
DEL EXTERIOR	435	+		SERVICIOS PÚBLICOS	784	+			
NO RELACIONADOS	439	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+			
DEL EXTERIOR	443	+		PAGOS POR OTROS BIENES	786	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
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)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+							
	DEL EXTERIOR	+							
NO RELACIONADOS	LOCALES	+							
	DEL EXTERIOR	+							
				(-) 15% PARTICIPACIÓN 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					
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
	DEL EXTERIOR	+		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$					
	DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
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					
				(-) ANTICIPO PAGADO					
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800.00					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				6.269.16					
RESERVA LEGAL				-					
OTRAS RESERVAS				1198.38					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				224.30					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				166.90					
				8.374.08					
				8.374.08					
				PAGO PREVIO (Informativo)					



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859.897					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD					
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			FIRMA CONTADOR		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

237 09:58:30 05/05/2009 0 1 kcardenn
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-045009-9
US\$0.00 BANCOS GUAYAS