



70 0046054

LOCALES	+	13889,15	GASTOS DE VIAJE	+	—	27614,42
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	—
LOCALES	+	2034,00	ACELERADA	+	—	1077,59
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	23736,42
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	3954,15
NO RELACIONADOS	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	20221,35
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	23231,64
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	6548,01		+	661290,14	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	4415,18		+	—	245167,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—		+	—	954457,68
CRÉDITO A MUTUO	+	—		+	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—	8831,55
PROVISIONES	+	467,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	417091,48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—	—
PASIVO LARGO PLAZO	+	—		+	—	—
RELACIONADOS	+	—		+	—	—
DEL EXTERIOR	+	149200,04		+	—	13614,04
NO RELACIONADOS	+	—		+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—	331549
LOCALES	+	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	—	—
LOCALES	+	125745,30	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	15894,08
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	—
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	+	—	—
NO RELACIONADOS	+	—	(-) 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	+	—		+	—	26492,13
OTRAS PROVISIONES	+	—		+	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	274945,34	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—	—
PASIVOS DIFERIDOS	+	73.925,19	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—	86192,13
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—	6548,01
	+	767.996,01	(-) ANTICIPO PAGADO	+	—	—
	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	—	6999,01
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	2.000,00	(-) 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	+	—	33322,29
RESERVA LEGAL	+	835,38	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	—	—
OTRAS RESERVAS	+	—		+	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	91417,90		+	—	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—		+	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	3750,02		+	—	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—		+	—	—
	+	98.003,31		+	—	2453,10
	+	865.999,32	PAGO PREVIO	+	—	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones suscritas hasta el 20 ABR. 2010)

USD	—	USD	—	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	—	659-897	+	—
INTERÉS POR MORA	+	—		+	—
MULTA	+	—		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	+	—		+	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	+	—		+	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	+	—		+	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

NIC No: — USD —   
 Resol No: — USD —   
 Resol No: — USD —

Firma Representante Legal: *Patricia Armino*  
 Firma Contador: *JAVIER CHUGUER*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0701213092   
 RUC No: 1709335081 0 0 1

OURTHE

15091705026115 12:52:15 2010/04/19 RETANC

ON Impuestos S.R.I EL INCA 0064

0.00 SERVIPAGOS

Sticker: 761890067442