

PÁGINA 1 DE 2

70 0064455

LOCALES	+	30.000,00	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	6.985,40
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	30.742,52
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	13.435,99
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	+	6.279,53
LOCALES	+	14.583,55	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	239.279,52
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	36.673,85		=	931.446,01		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	25.883,42					522.439,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—					1.453.940,28
CREDITO A MUTUO	+	—					—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	210.241,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	—					132.582,33
DEL EXTERIOR	+	—					—
NO RELACIONADOS	+	—					—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	—		25.883,42
LOCALES	+	5.108,40	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	—		—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	—		—
LOCALES	+	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(-)	—		—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(-)	—		—
RELACIONADOS	+	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(-)	—		—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(-)	—		—
LOCALES	+	39.812,23	(-) 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	+	—					146.835,41
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—					—
OTRAS PROVISIONES	+	—					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	104.323,69	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				36.673,85
	=	375.132,23	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—		1.311,26
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	—		13.041,13
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—		—
RESERVA LEGAL	+	29.023,52	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—		—
OTRAS RESERVAS	+	20.543,56	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	—		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—					22.121,40
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—					—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	39.812,40					—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—					—
	=	149.386,29					—
	=	524.558,52	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-897	+	22.121,40		
INTERES POR MORA		+	—		
MULTA		+	—		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	22.121,40		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—		

NIC No	—	NIC No	—	NIC No	—	NIC 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 DICHOS DATOS CONLLEVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
Pera Unzueta Ochoa						GARCIA					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCION No. NAC-DGER2005-0798 8-01-13-00

PÁGINA 2 DE 2

