

0053230

			GASTOS DE VIAJE		
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
	LOCALES	+	87071,02	ACELERADA	
	DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	
	LOCALES	+	12,23	AMORTIZACIONES	264,02
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	383,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	59,20		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	41,39		2455,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+			2455,91
CRÉDITO A MUTUO		+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	98714,81	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			278,59
	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	41,39
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%) + (((813-818)x15%))	
	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 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		+			236,80
OTRAS PROVISIONES		+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
		=	98714,81	(-) ANTICIPO PAGADO	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	875,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(c) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	6785,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL		+	285,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS		+	1589,33		59,20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	623,12		
(e) PéRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	177,60		
(f) PéRDIDA DEL EJERCICIO		(-)			
		=	10335,49		605,29
		=	109050,30	PAGO PREVIO (Informativo)	

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	+	59,20
INTERÉS POR MORA		+	5,21
MULTA		+	14,21
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	78,82
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NIC No. _____	NIC No. _____	NIC No. _____	NIC No. _____	Revol. No. _____	Revol. 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.F.).

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE

FIRMA CONTADOR

SEGUNDO HECTOR TREJES

FSU 240 11/15/20

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1	3	0	5	2	7	9	5	6	6
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RUC No. 1417646336 001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147801 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-07

