

70 0051001

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
LOCALES	+		ACELERADA	+		+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	573.38	+	
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+	27.95	+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		+	
LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
NO RELACIONADOS	+			=	601.33		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							601.33
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+						
DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS	+						601.33
LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	
LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
RELACIONADOS	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)÷(613-615x10%))			+	
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
NO RELACIONADOS	+						
LOCALES	+						601.33
DEL EXTERIOR	+						
RELACIONADOS	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
DEL EXTERIOR	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
NO RELACIONADOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
LOCALES	+		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
DEL EXTERIOR	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
RELACIONADOS	+	1.066.24	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
DEL EXTERIOR	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
NO RELACIONADOS	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
LOCALES	+	96.88	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
DEL EXTERIOR	+	193.76					
RELACIONADOS	+	26.891.10					
DEL EXTERIOR	+	8.432.48					
NO RELACIONADOS	+						
LOCALES	+	601.33					
DEL EXTERIOR	+	19.214.17					
RELACIONADOS	+	19.214.17	PAGO PREVIO (Informativo)				
DEL EXTERIOR	+						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859.897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	10.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
USD 10.00			
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.U.)

Firma Contador		Firma Contador	
Nelson Enrique Guilliga		Nelson Enrique Guilliga	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
1000-23961		17045709000001	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

DEBRANZAS IMPUESTOS FISCALIALES - CAJA
 00000700051001 91510000000000000000
 EIMPRESO: 00000700051001 91510000000000000000
 TOLER: 00000700051001 91510000000000000000
 10.00 PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS