70 0055819

LOCALES	-	4.228,86	GASTOS DE VIAJE	-	---	5.721,57
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	5.108,73
RELACIONADOS	+	3732,71	AMORTIZACIONES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	---
LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	4.638,32
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	90.110,25
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	14.549,74		=	---	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	10.220,40		=	---	366.126,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		=	---	366.126,44
CRÉDITO A MUTUO	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	33.081,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	---				68.469,26
DEL EXTERIOR	+	---				---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	---	10.220,40
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	---	---
LOCALES	+	9729,74	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%) + (813-816)x15%)	+	---	---
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	+	---				58.198,95
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---				---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---				---
OTRAS PROVISIONES	+	---				---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	9.729,74	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			58.198,95
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=		14.549,74
	=	42.811,45	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		9.641,51
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) 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	+	9.600,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		---
RESERVA LEGAL	+	8.594,59	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		---
OTRAS RESERVAS	+	4.355,51				4.908,23
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	81.302,52				---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---				---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	37.101,83				---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---				---
	=	141.354,45				---
	=	138.765,91	PAGO PREVIO (Informativo)			---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	4.908,23
INTERÉS POR MORA		56,69
MULTA		147,25
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		5.112,17
MEDIANTE COMPENSACIONES		---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		---

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 DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: IAN NARVAEZ
 FIRMA CONTADOR: FREDY GARCIA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707377472
 RUC No.: 1709205072

2875053567209 09:25:37 2009/04/30 CARRIQUIMU
 ON. Impuestos S.R.L. EL BATAN 0064
 5:12:17 SERVIDORES
 Sticker: 362270403036