

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	XXXXXX	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	XXXXXX
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	XXXXXX	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	XXXXXX

PÁGINA 1 DE 2

70 0069469

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	907,370.4	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	2,110.80
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	4,906.83
LOCALES	+	934,71	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	179.15
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	12828120	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	111,168.24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	+	1,393,981.30
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	908,305.13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---		+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	+	6,454
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	campo 608	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	campo 609+610+611+612	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(+) 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	+	---	+	---
LOCALES	+	---	Fórmula: $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---	+	---
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	+	6,454
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	---
	+	908,305.13	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1400	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	+	1,700.14
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	21,053.53
OTRAS RESERVAS	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	24,865.73		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	10,304.99		+	---	+	22,754.19
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	6,454		+	---	+	10,327.71
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	9,104.76		+	---	+	---
	+	917,811.91	PAGO PREVIO (informativo)	+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (ver tablas sustitutivas)

USD	---	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	20 MAYO 2010	859-867	---
INTERÉS POR MORSA	---	OPERADOR 20	---	---
MULTA	---	---	---	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---	---	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---	---	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---	---	USD	---

NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---	Rueda No.	---	Rueda 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 C.Q.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
---		---	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
1703039865		1707309728	

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

18731793968123 12:02:47 2010/05/12 OLIVU
 ON Impuestos S.R.L. PATRIA 0064
 0.00 SERVIPAGO
 Sticker: 361930183421