

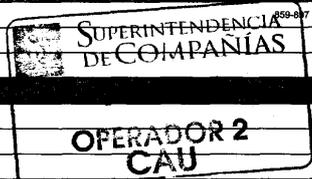
70 0042242

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		55,33
LOCALES	+	25.446,18	ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		813,52
RELACIONADOS	+	20.863,52	AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		796,09
NO RELACIONADOS	+	301,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		5.754,38
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		6.910.278,53
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			=	13.495,15	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+					33.343,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					46.818,57
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	46.966,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					4.044,38
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		
LOCALES	+	20.305,84	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			1.459,05
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))		
NO RELACIONADOS	+		(-) 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	+					
OTRAS PROVISIONES	+					2.585,33
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	20.305,84	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
	=	67.272,07	(-) ANTIPO PAGADO			425,55
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			22.031
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	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL	+	154,32	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS	+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	2.984,11				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	12.452,52				675,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	4.044,38				
	=	12.958,44				
	=	59.313,60	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	
INTERÉS POR MORA	+	
MULTA	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	



NIC No	Resol No	USD
USD	USD	USD

DECLARAR 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.)

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Roberto BALBUENA

[Firma]
 FIRMA CONTADOR
 Carlos AVALOS

Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 1703028686 RUC No. 17145110680001

89/031 PS IP BP-UR 1791753259001 700042242, \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 LAMENDIT O 2009/04/16 CONSEJ.100310002759 NI. 100310002759