



70 0056095

RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	6.914,68
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	11.511,67	AMORTIZACIONES	+	-	8.644,82
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	9.474,36
RELACIONADOS	LOCALES	+	6.451,12	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	32.071,37
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	251,49				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	177,52				306.971,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+					306.971,44
CRÉDITO A MUTUO		+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	45.608,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+					1.183,48
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	LOCALES	+		(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			177,52
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
RELACIONADOS	LOCALES	+	36.236,26	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812			
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
RELACIONADOS	LOCALES	+	23.144,00	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RELACIONADOS	LOCALES	+		(4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))			
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(4) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CRÉDITO A MUTUO		+		(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(4) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		(4) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+					1.005,96
OTRAS PROVISIONES		+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	59.380,26	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1.005,96
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			251,46
		=	104.981,12	(4) ANTICIPO PAGADO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1000,00	(4) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			3.010,82
(4) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(4)		(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RESERVA LEGAL		+	8.918,48	(4) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
OTRAS RESERVAS		+		(4) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	20.769,10				
(4) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(4)					2.254,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	754,47				
(4) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(4)					
		=	31.442,05				
		=	136.431,17	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889-897	-	
INTERÉS POR MORA		-	8,71
MULTA		-	22,63
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	31,34
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA CADENA RUC No. 1710177319158  
 FIRMA CONTADOR: RAMIRO ESTRELLA RUC No. 171012611212

10646483606126 11:52:17 2009/06/18 SHUGA  
 ON Impuestos S.R.L. PRENSA 0064  
 31.34 SERVIFANOS  
 Sticker: 361810075695