

70 0049491

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	3,604.33
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	11,574.00
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	44,546.15
NO RELACIONADOS	+	70,827.44	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	305,304.18
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	106,509.93
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	24,635.96		=	---	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	9,575.36		=	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		=	---	1438,508.61
CRÉDITO A MUTUO	+	---		=	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	=	---	---
PROVISIONES	+	58,049.16	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	=	---	924.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	163,127.52	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	=	---	---
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	---				63,835.75
DEL EXTERIOR	+	---				---
NO RELACIONADOS	+	---				---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	---	9,575.36
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	---	12,000.00
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	---	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	56,537.47
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	1,200.00
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+((813-818)x15%))	+	---	1,200.00
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	(-)	---	3,855.57
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---				---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---				98,542.29
OTRAS PROVISIONES	+	---				---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	=	---	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	27,000.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	98,542.29
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	---	24,635.56
	=	190,127.52	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	---	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	---	22,574.14
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	105,305.00	(-) 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	+	18,528.67	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	---
OTRAS RESERVAS	+	---				2,061.42
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	92,874.49				---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	28,653.41				---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	26,662.34				---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---				---
	=	214,722.09				---
	=	404,849.61	PAGO PREVIO (Informativo)	=	---	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	---	2,061.42	+	---
INTERÉS POR MORA	+	---	---	+	---
MULTA	+	---	---	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	---	2,061.42	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---	---	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---	---	USD	---

NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---	Rasol No.	---
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.)

Patricio Corillo
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Ingilberto G. G. G.
 FIRMA CONTRALOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704906245 RUC No. 17104620350001

8P 034 PS TP BP-UR 1791772354001 49491 \$ 2.061.42 \$ 2.061.42 USD
 KRUCHE G 2009/04/06 COMSEC.100344933721 NO. 100344-033721