



70 0067714

|                                                            |     |            |                                                                |     |           |
|------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| LOCALES                                                    | +   | 48.105,50  | GASTOS DE VIAJE                                                | +   | 5.233,03  |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | 3.632,39   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | +   | -         |
| LOCALES                                                    | +   | -          | ACELERADA                                                      | +   | -         |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | -          | NO ACELERADA                                                   | +   | 14.333,63 |
| RELACIONADOS                                               | +   | -          | AMORTIZACIONES                                                 | +   | -         |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | -          | SERVICIOS PUBLICOS                                             | +   | 10.787,36 |
| LOCALES                                                    | +   | -          | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | +   | 8.012,83  |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | -          | PAGOS POR OTROS BIENES                                         | +   | 830,86    |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                | +   | -          |                                                                | =   | 440100,60 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         | +   | -          |                                                                | =   | 238145,27 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     | +   | -          |                                                                | =   | 618245,87 |
| CRÉDITO A MUTUO                                            | +   | -          |                                                                |     |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          | +   | 1.160,79   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |     | -         |
| PROVISIONES                                                | +   | -          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |     | -         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | =   | 151.326,68 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |     | -         |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |     |            |                                                                |     |           |
| RELACIONADOS                                               | +   | -          |                                                                |     |           |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | -          |                                                                |     |           |
| NO RELACIONADOS                                            | +   | -          |                                                                |     |           |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | -          |                                                                |     |           |
| LOCALES                                                    | +   | -          | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           | (-) | 4.131,89  |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | -          | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | (-) | -         |
| LOCALES                                                    | +   | -          | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | (-) | -         |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | -          |                                                                |     |           |
| LOCALES                                                    | +   | 349.817,36 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               | +   | -         |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | -          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          | +   | 16.738,27 |
| 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       | (-) | -         |
| RELACIONADOS                                               | +   | -          | (-) 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                          | +   | -          |                                                                |     |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       | +   | -          |                                                                |     |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 | +   | -          |                                                                |     |           |
| OTRAS PROVISIONES                                          | +   | -          |                                                                |     |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | =   | 349.817,36 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |     | -         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                          | +   | -          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        |     | -         |
| OTROS PASIVOS                                              | +   | -          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         | =   | 3.160,07  |
|                                                            | =   | 501.144,44 | (-) ANTICIPO PAGADO                                            | (-) | -         |
|                                                            |     |            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | (-) | 6.056,75  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | +   | 15.000,00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     | (-) | -         |
| (-) CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             | (-) | -          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         | (-) | -         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | +   | 10.000,00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      | (-) | -         |
| RESERVA LEGAL                                              | +   | 80,00      | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           | (-) | -         |
| OTRAS RESERVAS                                             | +   | -          |                                                                |     |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | +   | 93.206,38  |                                                                |     |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                | (-) | 1876,19    |                                                                |     |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | +   | -          |                                                                |     |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | (-) | 7.297,98   |                                                                |     |           |
|                                                            | =   | 109.112,21 |                                                                |     |           |
|                                                            | =   | 610.256,65 | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |     | -         |

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|                                                                  |           |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| USD                                                              | USD       | USD       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                           | 859.897   |           |
| INTERÉS                                                          |           |           |
| MULTA                                                            |           |           |
| MÉDANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD       |           |
| MÉDANTE COMPENSACIONES                                           | USD       |           |
| MÉDANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         | USD       |           |
| N/C No                                                           | N/C No    | N/C No    |
| USD                                                              | USD       | USD       |
| Resol No.                                                        | Resol No. | Resol No. |
| 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.I.)

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL              | FIRMA CONTADOR |
| Gabriel García                         | Paola Martínez |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | RUC No.        |
| 1708197049                             | 1718589777     |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 397900 RUC No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2