

70 0047121

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		155,25
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		1.773,02
LOCALES	+	21.147,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		1.660,51
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		691,06
NO RELACIONADOS	+			+		
				=	18.345,30	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	296,28				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+					13.199,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					31.544,60
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	28.075,05	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+					674,84
DEL EXTERIOR	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		101,23
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	+		Formula: (812x15%)+(813-816x15%)	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
NO RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					573,61
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+					
OTRAS PROVISIONES	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	143,40	
	=	28.075,05	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		356,92
(-) 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	+	47,01	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
OTRAS RESERVAS	+	47,01	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	746,06				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					713,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	419,09				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)					
	=	2.759,17				
	=	30.334,22	PAGO PREVENTIVO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD

USD

USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
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	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol 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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
246. JUAN BERNARDO LEON OZELLANA		SILVIO NOROÑA	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
1 7 0 0 5 1 4 9 1 0		7 0 5 6 0 6 2 2 4 0 0 1	

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