

30 00 37 866

94439

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

[illegible]

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

0061524

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	46,26
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	—
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—	—
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	48,61
NO RELACIONADOS	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	1103,90
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—				—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—				1336,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—				1336,68
CRÉDITO A MUTUO	+	—				—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO						—
RELACIONADOS	+	—				49,23
DEL EXTERIOR	+	—				—
NO RELACIONADOS	+	—				—
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	+	—	(+) 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 Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			—
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	+	—				49,23
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			12,32
	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO			—
	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1650,=	(-) 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	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			—
OTRAS RESERVAS	+	—				—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	663,45				—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—				—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	49,23				—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—				—
	+	2362,32				—
	+	2362,32	PAGO PREVIO (informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	12,32	IMPUESTO	USD	—	PAGA	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.)

Manuel Adolfo Guerrero	Orlita Acosta 2
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.
0400103742	4001797628001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGEB2006-0708-A-01-12-06