



70 0058573

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		3860,50
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
	LOCALES	+	81000,00	ACCELERADA	+		
	DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		51430,00
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		21329,75
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
		+	243,65	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
		=	101243,65	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+					10296,04
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACION 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	+		3540,56
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	Formula: (812x15%)+(813-816x15%)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
		=	101243,65	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							
		+	1250,00	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
RESERVA LEGAL	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
OTRAS RESERVAS	(-)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)			(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(-)						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)						
		=	38304,32				
		=	10395,98				
		=	29158,34				1264,60
		=	130401,99				

PAGO PREVIO (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para deducir de la sustitución)



06 MAYO 2010

OPERADOR 1 QUITO

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

N/C 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 117104578881 RUC No. 1705401501001