

500230634 F

LOCALES		14.094,64	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
LOCALES		-	ACELERADA	
DEL EXTERIOR		-	NO ACELERADA	
RELACIONADOS	LOCALES	-	AMORTIZACIONES	
	DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PUBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	63.950,13	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
	DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		20.323,44		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		14.345,96		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		
CRÉDITO A MUTUO		-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		163.209,57	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS	LOCALES	-		
	DEL EXTERIOR	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	-		
	DEL EXTERIOR	-		
RELACIONADOS	LOCALES	639.853,59	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
	DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
	DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
RELACIONADOS	LOCALES	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
	DEL EXTERIOR	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
	DEL EXTERIOR	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
	DEL EXTERIOR	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		
CRÉDITO A MUTUO		-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		-		
OTRAS PROVISIONES		-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		639.853,59	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
		803.063,16	(-) ANTICIPO PAGADO	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS	
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		117.394,09		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		60.970,32		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-		
		179.164,41		
		982.227,57	PAGO PREVIO (Informativo)	

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	3.016,24
INTERÉS POR MORA		-
MULTA		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		3.016,24
MEDIANTE COMPENSACIONES		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No
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 DERIVA (Art. 1746 del Código de Comercio).				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				
OSWALDO SIGUENZA				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				
0300083001575228320886713776001				