

500248762

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-	
	LOCALES	+	1,012.83	ACELERADA	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								+	-
CRÉDITO A MUTUO								+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								+	-
PROVISIONES								+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209,211.96				+	-
PASIVO LARGO PLAZO								+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	789.76		+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-	(-)	-	
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	+	-	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	+	-	
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x10%)	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	(-)	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	(-)	-	
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								+	-
PASIVOS DIFERIDOS								+	-
OTROS PASIVOS								+	-
				209,211.96				+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800.00				+	-
(-) CAP.BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								+	-
RESERVA LEGAL				30.65				+	-
OTRAS RESERVAS				526,013.15				+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				179.23				+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO								+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								(-)	-
				527,043.93				+	-
				726,254.99				+	-
				PAGO PREVIO (Informativo)				+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

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

NAC No	NIC 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 ESTE LAJE DERIVEN (V.L. 107)

Jaime Arturo Delgado Usra
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Roddy
FIRMA CONTADOR

0901534487 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0910549658001 RUC No.

