

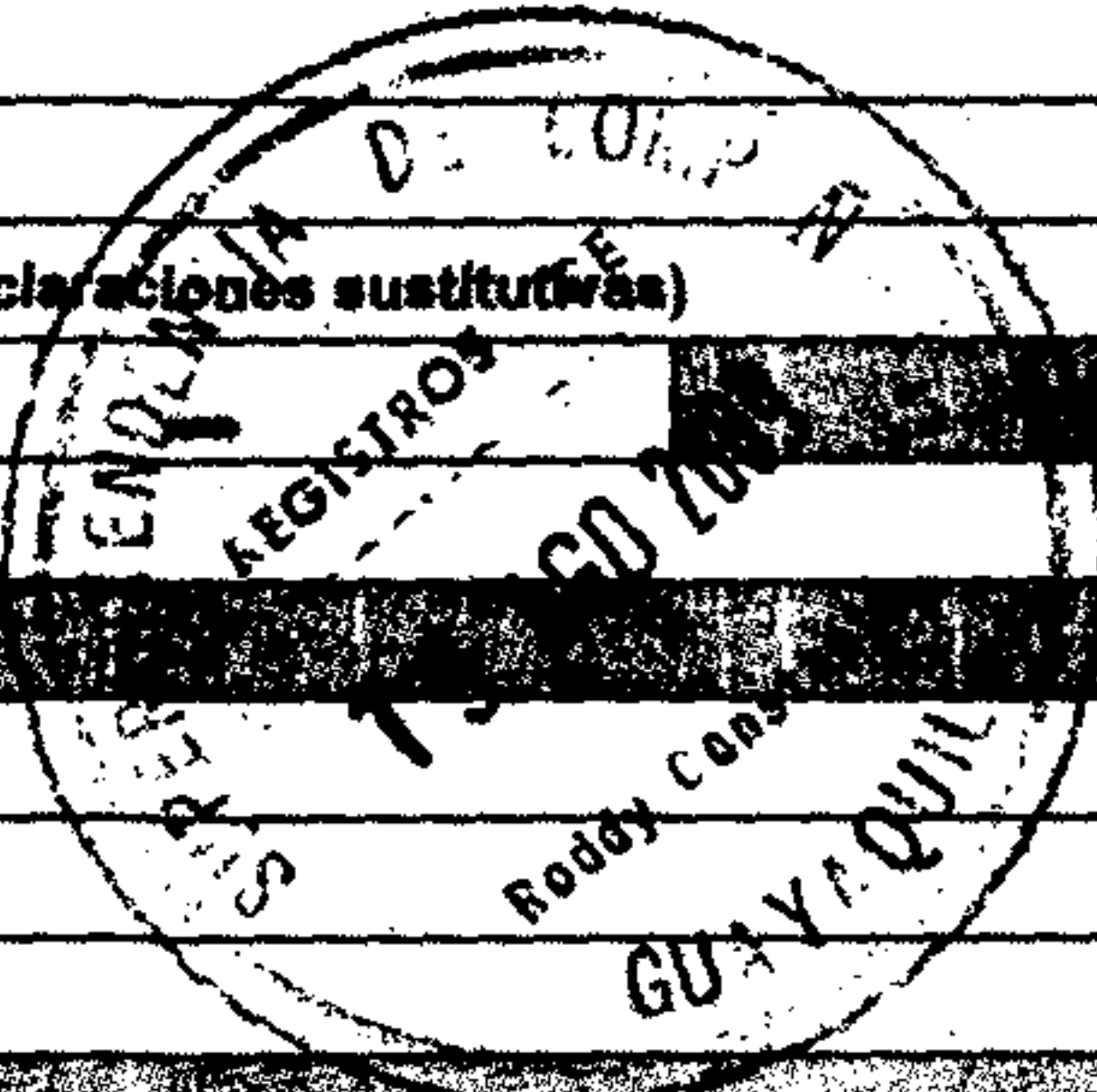
103532

30 0036069 7

LOCALS		+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
LOCALS		+		ACELERADA	+		+	
DEL EXTERIOR		+		NO ACELERADA	+		+	
LOCALS		+		AMORTIZACIONES	+		+	
DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	
LOCALS		+		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		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
LOCALS		+						
DEL EXTERIOR		+						
LOCALS		+						
DEL EXTERIOR		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
LOCALS		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
LOCALS		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
LOCALS		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS				
LOCALS		+		(-) 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		+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
		+		(-) ANTICIPO PAGADO				
		+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) 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		+						
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+						
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)						
		+	800,00	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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



N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C 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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
PEDRO F. DE LEON BUSTAMANTE			AQUILINO DE LA A GONZALEZ		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0911743060			RUC No. 0901883439001		