



70 0059999

		LOCALES	DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE			
				NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
		LOCALES	DEL EXTERIOR	ACELERADA			
		LOCALES	DEL EXTERIOR	NO ACELERADA			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	SERVICIOS PUBLICOS			
				PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
				PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
				TOTAL COSTOS			
				TOTAL GASTOS			
				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
				CONCILIACION TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				PERDIDA DEL EJERCICIO			
				(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			
				(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
				(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
				(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(2) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
				(4) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
				(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
				(1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
				(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
				UTILIDAD AJUSTADA			
				PERDIDA AJUSTADA			
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
				TOTAL IMPUESTO CALCULADO			
				(1) ANTICIPO PAGADO			
				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
				(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
				(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
				(1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
				TOTAL PATRIMONIO NETO			
				PAGO PREVIO (Informativo)			

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones institucionales)**

USD		USD
TOTAL DEBIDO A PAGAR		
INTERES POR MORA		
MULTA		
TOTAL PAGAR		
LIBERANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
LIBERANTE COMPENSACIONES		
LIBERANTE NOTAS DE CREDITO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
NC No.	USD	NC No.	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO.

  
 MARIA ANDRADE  
 PRESIDENTE LEGAL

Código de Identificación No. de Empresa: 1000593455 RUC No. 1011801