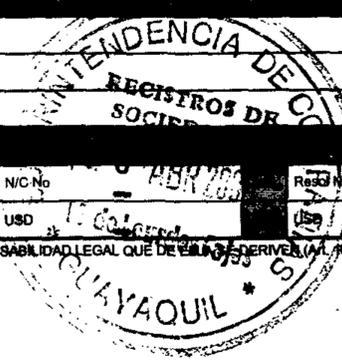


	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	1.996
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	394,01
	LOCALES	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	+	-	4.494,82
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	2.020,25
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.398,80	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	59.489,14
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							481.420,6
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							109.408,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							500.829,03
CRÉDITO A MUTUO							-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							-
PROVISIONES							1.799,78
TOTAL PASIVO CORRIENTE							41.548,15
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			24.553,96
	DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			3.683,09
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808			-
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+810+811+812			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
	LOCALES	+	32.291,80	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)			-
	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							20.870,87
OTRAS PROVISIONES							-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							32.291,80
PASIVOS DIFERIDOS							20.870,87
OTROS PASIVOS							5.217,72
							73.839,95
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							-
RESERVA LEGAL							-
OTRAS RESERVAS							30.983,25
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							24.428,54
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							-
UTILIDAD DEL EJERCICIO							15.653,15
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							-
							71.864,94
							145.704,89

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	-	USD	-	USD	-	28,01
INTERÉS POR MORA							0,32
MULTA							0,84
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							29,17
MEDIANTE COMPENSACIONES							-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							-



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTO DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

N/C No: _____ N/C No: _____ N/C No: _____ N/C No: _____ Reso No: _____ Reso No: _____
 USD: _____ USD: _____ USD: _____ USD: _____ USD: _____ USD: _____

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **CESAR HUGO RECALDE GARCÉS**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905484274

FIRMA CONTADOR: **CRA. JORGE CASTRO BARZOLA**
 RUC No: 0903443904001