

IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS Y DEDUCCIONES PERMITIDAS

500234373 I

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.491,76	GASTOS DE VIAJE	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		DEPRECIACIÓN ACCELERADA	
CRÉDITO A MUTUO		DEPRECIACIÓN NO ACCELERADA	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES	
PROVISIONES		SERVICIOS PÚBLICOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.107,16	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	3.491,76
PASIVO LARGO PLAZO		PAGOS POR OTROS BIENES	473,00
RELACIONADOS		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
DEL EXTERIOR		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAnte (INFORMATIVO)	
NO RELACIONADOS		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
LOCALES		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RELACIONADOS		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
NO RELACIONADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
CRÉDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			
OTRAS PROVISIONES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
PASIVOS DIFERIDOS			
OTROS PASIVOS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	3.491,76
RESERVA LEGAL		(-) ANTICIPO PAGADO	
OTRAS RESERVAS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3.196,53
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.855,44	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	10.475,29	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
	14.130,73		
	25.237,89	PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración de dividendos)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	295,23
INTERÉS POR MORA	33,91
MULTA	8,86
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	344,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Presal No.	Presal 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 ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
BENIGNO NIETO			LUIS DAUZA		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
0912036670			0904168432		

