

0209815

| LOCALS | | GASTOS DE VILE | |
|--|-----------|--|-----------|
| DEL EXTERIOR | | PAQUE DE CARTEL COSTO O GASTO | |
| LOCALS | 6338.66 | NO CANCELADA | |
| DEL EXTERIOR | | NO ADELANTADA | 851.16 |
| RELACIONADO | | AMORTIZACIONES | |
| LOCALS | | SERVICIOS PUBLICOS | 879.24 |
| DEL EXTERIOR | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 3414.10 |
| NO RELACIONADO | | PAGOS POR OTROS BIENES | |
| IMPORTE A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 121.53 | | 82594.36 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGOS DEL EJERCICIO | | | 4480.51 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (EN MONEDA) | | | 57074.42 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | |
| DEL CANCELADO BANCOS CORTO PLAZO | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | |
| PROVISIONES | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLGANTE (INFORMATIVO) | |
| TOTAL PAGO CORRIENTE | 16.123.06 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERVENIENTE (INFORMATIVO) | |
| PAGO LABOR PAGO | | | |
| RELACIONADO | | | 526.25 |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADO | | | |
| DEL EXTERIOR | | (1) 1% PARTICIPACION A TRABAJADORES | 14 |
| LOCALS | | (1) 10% DIVIDENDOS POR PAGOS DE BIENES | 10 |
| DEL EXTERIOR | | (1) 10% OTROS BIENES (PREPAGO) | 10 |
| LOCALS | 7.153.75 | (1) GASTOS NO RESOLUCIONES LOCALES | 10 |
| DEL EXTERIOR | | (1) GASTOS NO RESOLUCIONES DEL EXTERIOR | 10 |
| LOCALS | | (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 10 |
| DEL EXTERIOR | | (1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | 10 |
| LOCALS | | (1) AMORTIZACION DEBIENES TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES | 10 |
| DEL EXTERIOR | | (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 10 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (EN MONEDA) | | (1) AJUSTE POR PAGOS DE TRANSFERENCIA | 10 |
| CRÉDITO A MUTUO | | (1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE | 10 |
| DEDUCCIONES ESPECIALES LABOR PAGO | | (1) DEDUCCIONES POR PAGO A TRABAJADORES | 10 |
| PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL | | | |
| PROVISIONES PARA DESVALUO | | | 526.25 |
| OTRAS PROVISIONES | | | |
| TOTAL PAGO LABOR PAGO | 7.153.75 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZADA | |
| PAGOS DIFERIDOS | | SALDO UTILIDAD DIVISIBLE | |
| OTROS PAGOS | | TOTAL IMPORTE CANTADO | 131.56 |
| | 22.264.81 | IMPORTE PAGO | 22.264.81 |
| CAPITAL RESERVA Y APLICADO | 800 | RETENCIONES EN LA FUENTE EGRESOS EN EL EJERCICIO | 184.04 |
| (1) CANCELADO, BIENES, ACCIONES EN TESORERIA | | RETENCIONES POR PAGOS ANTERIORES | |
| IMPORTE DE BONO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 2.000 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 221.54 |
| RESERVA LEGAL | 44.73 | (1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | |
| OTRAS RESERVAS | 267.76 | | |
| UTILIZACION DE RESERVAS BANCARIOS ANTERIORES | | | |
| (1) PERDIDA HOLGADA E EJERCIDOS ANTERIORES | 3.236.42 | | 604.43 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 294.65 | | |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | 1728.75 | | 245.65 |
| | 25.013.56 | | |



| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | |
|--|--------|--------|--------|----------|----------|
| IMPORTE | USD | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 880.87 | | | | |
| IMPORTE POR PAGAR | | | | | |
| MULTI | | | | | |
| MECANISMO CHEQUE, OFERTO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO | USD | | | | |
| MECANISMO COMPENSACIONES | USD | | | | |
| MECANISMO NOTAS DE CREDITO | USD | | | | |
| NIC No | NIC No | NIC No | NIC No | Recol No | Recol No |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |

DECLARANTE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD LEGAL, DUE DE ELLOS SE DEPENDEN LOS DERECHOS DE LOS OTROS INTERESADOS.