

500213209

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	-	+	430.94
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+		ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	150,000.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	1,977.80
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1,192.89					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	842.04					12,086.40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+						12,086.40
CRÉDITO A MUTUO	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	186.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	152,220.93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+						5,613.60
DEL EXTERIOR	+						-
NO RELACIONADOS	+						-
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+)	842.04
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			(+)	-
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			(+)	-
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			+	-
LOCALES	+		(-) 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 DEBAHUO	+						4,771.56
OTRAS PROVISIONES	+						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				4,771.56
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-	1,192.89
	-	152,220.93	(+) ANTICIPO PAGADO			(+)	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(+)	1,416.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(+)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	1,531.68	(-) 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	+					-	223
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	2,925.60					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					-	223.11
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	3,101.51					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)					-	-
	-	8,358.79					
	-	160,579.72					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración de sustitutivos)

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					

NC No	NC No	NC No	NC No	Recal No.	Recal 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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).					
XAVIER AGUIRRE			CARLOS A. YAGUAL CRISTOLTO		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		

36 - 001 - 306687 - 1