

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		378	+	714,72
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	14,31
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
				+		NO ACELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	789	+		790	+	72,00
		NO RELACIONADOS	421	+	397,77	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	416,02
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+		TOTAL COSTOS	795	+		796	+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+		TOTAL GASTOS	797	+		798	+	3.614,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+		800	+	3.614,54
CREDITO A MUTUO				+				+			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+			+	
PROVISIONES				+	732,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+			+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	769,77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+			+	
PASIVO LARGO PLAZO				+				+			+	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		RELACIONADOS	423	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+		802	+	43,35
		DEL EXTERIOR	424	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	803	+		804	+	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		NO RELACIONADOS	425	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	805	+		806	+	
		DEL EXTERIOR	426	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	+		808	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO				+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	+		810	+	
		LOCALES	427	+		campo 608	811	+		812	+	
		DEL EXTERIOR	428	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+		814	+	
				+		campo 609+610+611+612	815	+		816	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	429	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	+		818	+	
		DEL EXTERIOR	430	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	+		820	+	
OTRAS CUENTAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	+		822	+	
		DEL EXTERIOR	432	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	823	+		824	+	
		NO RELACIONADOS	433	+		Formulas (1)(12)(13) (1)(11) (1)(15)(16)	825	+		826	+	
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	827	+		828	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829	+		830	+	
CREDITO A MUTUO				+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	831	+		832	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	833	+		834	+	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	835	+		836	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+				+			+	
OTRAS PROVISIONES				+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	837	+		838	+	43,35
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	839	+		840	+	43,35
PASIVOS DIFERIDOS				+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	841	+		842	+	10,84
OTROS PASIVOS				+		(-) ANTICIPO PAGADO	843	+		844	+	
PATRIMONIO NETO				+	769,77	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	845	+		846	+	0,06
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	+		848	+	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	849	+		850	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	851	+		852	+	
RESERVA LEGAL				+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	853	+		854	+	
OTRAS RESERVAS				+				+			+	10,78
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	307,67			+			+	
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				+		BAJADA FAVOR DEBITIVA	855	+		856	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	43,35			+			+	
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO				+				+			+	29,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO				+	769,77			+			+	
PAGO PREVIO (Informativo)				+	1.520,79			+			+	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
FORMA DE PAGO (Luego de registrar el pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+		10,72	
INTERES POR MORA		+			
MULTA		+			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NIC No	Resol No	USD									

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

[Firma Representante Legal] *[Firma Contador]*

ROBERTO RODRIGUEZ RUC No. 1171116710222001
 ELIZABETH PUNEO RUC No. 1171116710222001