

50 0260407

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE 112191

INFORMATIVO

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

1 - 2

ESTADO DE
Cuentas de
Gastos por

50 0260407

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE					
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
	LOCALES			DEPRECIACION	ACCELERADA				
	DEL EXTERIOR				NO ACCELERADA				
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES					
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS					
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CREDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO									
PROVISIONES									
TOTAL PASIVO CORRIENTE									
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR								
NO RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES					
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808			
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 808+610+611+612			
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
	DEL EXTERIOR			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Forma 1 (812-815) y (813-815) 15%			
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CREDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO									
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO									
PASIVOS DIFERIDOS									
OTROS PASIVOS									
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR									
SALDO UTILIDAD GRAVABLE									
TOTAL IMPUESTO CAUSADO									
(-) ANTICIPO PAGADO									
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO									
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION									
RESERVA LEGAL									
OTRAS RESERVAS									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO									
PAGO PREVIO (informativo)									

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declarar en las declaraciones de renta)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERES POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

RUC No.	NC No.	RUC No.	NC No.	RUC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASÍ COMO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 161 de la L.O.R.T.).					
Firma Representante Legal					
Firma Contador					
MARCIO GERMAN					
GRIELLA CANO PARRA					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					
RUC No.					

544 11:59:35 11/20/2006 11:59:35
DI 2020 PAGO IMPUESTO
Trib. Depto. 101 TRIBUT. C.A. 101-001-101000-0
Slip de No. 37-001-101000-0
US\$40.00 LARGO PAGO