

101		RENDA Y PRESENTACION UNICO SOCIEDADES Y PERMANENTES		500228953					
CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
		LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
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			+	-	TOTAL GASTOS	+	-	+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	TOTAL GASTOS	+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-		+	-	+	-
CREDITO A MUTUO			+	-		+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS		LOCALES	+	-					
		DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-					
		DEL EXTERIOR	+	-					
		LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808				
		LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812				
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
		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 Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)				
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CREDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-					
OTRAS PROVISIONES			+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
			+	-	(-) ANTICIPO PAGADO				
			+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL			+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS			+	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-					
			+	800.00					
			+	100.00	PAGO PREVIO (Informativo)				
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
USD		USD		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									
N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Resol No.	
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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE									
FIRMA MONITOREO									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte									
RUC No.									