

112055
No. 50 0206918

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR		VALOR	
		+	-	+	-	+	-
GASTOS DE VIAJE	LOCALES	+	—	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCALES	+	—	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	+	—
ACCELERADA	LOCALES	+	—	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	+	—
NO ACCELERADA	LOCALES	+	—	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	+	—
AMORTIZACIONES	LOCALES	+	—	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS	LOCALES	+	—	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	LOCALES	+	—	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES	LOCALES	+	—	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	167,53		—		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	118,26		—		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—		—		—
CRÉDITO A MUTUO		+	—		—		—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—		—		—
PROVISIONES		+	—		—		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	3.610,76		—		—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—		—		—
	DEL EXTERIOR	+	—		—		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		—		—
	DEL EXTERIOR	+	—		—		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	LOCALES	+	—		—		—
	DEL EXTERIOR	+	—		—		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	LOCALES	+	—		—		—
	DEL EXTERIOR	+	—		—		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	LOCALES	+	—		—		—
	DEL EXTERIOR	+	—		—		—
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	LOCALES	+	38.738,00		—		—
	DEL EXTERIOR	+	—		—		—
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	LOCALES	+	—		—		—
	DEL EXTERIOR	+	—		—		—
(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	LOCALES	+	—		—		—
	DEL EXTERIOR	+	—		—		—
(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)-(813-816)x15%)	LOCALES	+	—		—		—
	DEL EXTERIOR	+	—		—		—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	LOCALES	+	—		—		—
	DEL EXTERIOR	+	—		—		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	LOCALES	+	—		—		—
	DEL EXTERIOR	+	—		—		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—		—		—
CRÉDITO A MUTUO		+	—		—		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—		—		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—		—		—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—		—		—
OTRAS PROVISIONES		+	—		—		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	38.738,00		—		—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—		—		—
OTROS PASIVOS		+	—		—		—
TOTAL PASIVO		+	42.348,76		—		—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	—		—		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	—		—		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	—		—		—
(-) ANTICIPO PAGADO		+	—		—		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	—		—		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	—		—		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—		—		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	—		—		—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	—		—		—
TOTAL IMPUESTO PAGABLE		+	—		—		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—		—		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	502,60		—		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	—		—		—
TOTAL ACTIVO		+	2.221,06		—		—
PAGO PREVIO (Informativo)		+	44.569,82		—		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	22,23
INTERÉS POR MORA	+	3,08
MULTA	+	8,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	33,31
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—



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 LEGAL: Katherine Castillo Fuentes
 FIRMA CONTADOR: Jorge Cepato G.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0914128178
 RUC No.: 1101999405