

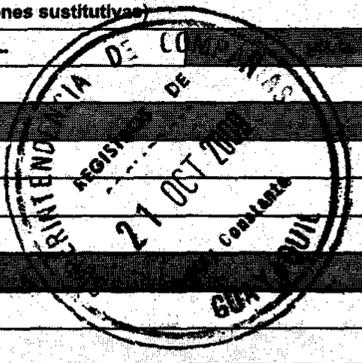
1150-5

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----|-----------|---|---------------|---|-----------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | + | - | GASTOS DE VIAJE | + | - | 816,79 |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | + | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | ACCELERADA | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | | NO ACCELERADA | + | - |
| TRANSACCIONES FINANCIERAS | | RELACIONADOS | + | - | AMORTIZACIONES | + | - | 1.532,50 |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | + | - | 971,92 |
| | | NO RELACIONADOS | + | 3.262,45 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | - | 17.667,27 |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | 16.812,00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | 489,95 | TOTAL COSTOS | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | - | TOTAL GASTOS | | | 65.308,28 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 65.308,28 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | - |
| PROVISIONES | | | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | + | 5.097,87 | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | LOCALES | + | - | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | | | | 4.627,77 |
| NO RELACIONADOS | | LOCALES | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | | | - |
| | | LOCALES | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | | | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | - |
| RELACIONADOS | | LOCALES | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | - |
| NO RELACIONADOS | | LOCALES | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) | | | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | - |
| | | LOCALES | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | + | - | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | + | - | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | + | - | UTILIDAD GRAVABLE | | | 4.627,77 |
| OTRAS PROVISIONES | | | + | - | PÉRDIDA | | | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | + | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 4.627,77 |
| OTROS PASIVOS | | | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 1.156,94 |
| | | | + | 5.097,87 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | - |
| | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 666,99 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | - |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | (-) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | + | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | - |
| RESERVA LEGAL | | | + | 762,18 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | - |
| OTRAS RESERVAS | | | + | - | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | 489,95 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | + | 3.735,95 | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | 3.123,75 | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | - | ANTICIPO PROPIETARIO | | | - |
| TOTAL PATRIMONIO | | | + | 8.421,88 | | | | |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | | | + | 13.519,75 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | - |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|
| USD | - | USD | - | USD | - |
|-----|---|-----|---|-----|---|

| | | | |
|---|---------|-----|--------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | 489,95 |
| INTERÉS POR MORA | | + | - |
| MULTA | | + | 34,71 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | 524,66 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | - |



| | | | | | | | |
|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|
| N/C No | Resol No |
| USD | USD | 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

RASHID AHMED G.

JAIME BURGOS P.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0926685538 RUC No: 0911389930001

COBRANZAS TRIBUTARIAS
00000500232081 8249-01
PRE IMPRESO: 00000500232081
STICKER: 56018002075 0010
\$ 524,66 PRUIMBANCAL-40. 8000-01-10