

LOCALS		+		GASTOS DE VIAJE	+		+	3.810,76
DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
LOCALS		+		ACELERADA	+		+	
DEL EXTERIOR		+		NO ACELERADA	+		+	4.326,60
RELACIONADOS	LOCALS	+		AMORTIZACIONES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	1.693,58
NO RELACIONADOS	LOCALS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	31.151,27
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	3.508,16	-			198.192,84
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	2.487,39	-			142.684,76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		-			340.877,60
CRÉDITO A MUTUO			+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	3.413,56	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	10.392,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALS	+						
	DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS	LOCALS	+						
	DEL EXTERIOR	+						
			+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
			+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
			+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
			+		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
			+		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALS	+			(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	+			(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $\{[(B12 \times 15\%) + ((B13 - B16) \times 15\%)]\}$			
NO RELACIONADOS	LOCALS	+			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+					
OTRAS PROVISIONES			+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			+	163.800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			14.095,18
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			3.523,80
			+	174.192,69	(-) ANTICIPO PAGADO			
			+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			3.508,16
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	177.453,47	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS			+					15,64
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	10.571,38				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)					
			+	188.864,85				
			+	363.017,54	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD

USD

USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	15,64
INTERÉS POR MORA		+	0,38
MULTA		+	1,40
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	17,42
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
ING. RODRIGO VALENCIA Y			CPA. JESSENIA PEREZ B.		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
09 08 64 762			09 18 84 6379 0 0 1		