



50 0219951

	LOCALES	+	963,89	GASTOS DE VIAJE	+	---	5.211,69
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
	LOCALES	+	---	ACCELERADA	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	1.817,69
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	942,21
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.186,99	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	5.313,19
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	507,68
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	1.336,89	98.344,11	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	943,66	---	80.982,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---	---	179.226,17
CRÉDITO A MUTUO				+	---	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	---	---	---
PROVISIONES				+	---	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	23568,20	---	---
PASIVO LARGO PLAZO				+	---	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---		+	---	6.291,09
	DEL EXTERIOR	+	---		+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+)	---	943,66
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	(+)	---	---
	LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	(+)	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	---
	LOCALES	+	49.474,60	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813-816)x15%	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(+)	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(+)	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---	---	---
CRÉDITO A MUTUO				+	---	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	---	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	---	---	---
PROVISIONES PARA DEBAHUCIO				+	---	---	5.347,39
OTRAS PROVISIONES				+	---	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	49.474,60	---	---
PASIVOS DIFERIDOS				+	---	---	5.347,39
OTROS PASIVOS				+	---	---	1.336,89
				=	73.042,80	---	113,87
				+	---	---	1.820,18
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	---	---
(-) CAP.SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	---	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	---	---	---
RESERVA LEGAL				+	904,32	---	662,45
OTRAS RESERVAS				+	---	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	12.881,53	---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	---	---	1.259,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	3.609,49	---	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	---	---	---
				=	18.195,34	---	---
				=	91.238,14	---	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	---	USD	---	USD	---
INTERÉS POR MORA	USD	---	USD	---	USD	---
MULTA	USD	---	USD	---	USD	185,62
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	---	USD	---	USD	185,62
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---	USD	---	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---	USD	---	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

NIT No. \_\_\_\_\_ Recod No. \_\_\_\_\_  
 USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_

CARLOS J. ECHES  
 HECTOR ZAMORA VELEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 090489-729 RUC No. 0903173581001