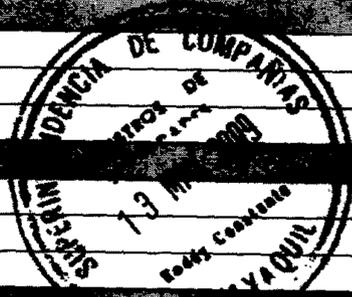


OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	771	+	-	771	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	779	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
					NO ACCELERADA	781	+	-	784	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS POR SOCIOS Y ACCIONISTAS		LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	790	+	-	790	+	-
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	797	+	-	797	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	798	+	-	798	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	799	+	-	799	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-							
CRÉDITO 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	+	-							
					(-) 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		LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+		
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Fórmula ((B12x15%)+((B13-B16)x15%))	+		
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-	(-) 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			+	-	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 TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
RESERVA LEGAL			+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)		
OTRAS RESERVAS			+	-							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-							
TOTAL PASIVO			=	800,00							
TOTAL PASIVO			=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		USD		USD
----------	-----	--	-----	--	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	5,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			5,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			



N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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: **LUZ MARIA PESANTES**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0905531968**

FIRMA CONTADOR: **RODOLFO AGUILAR A**
 RUC No: **0905106448**