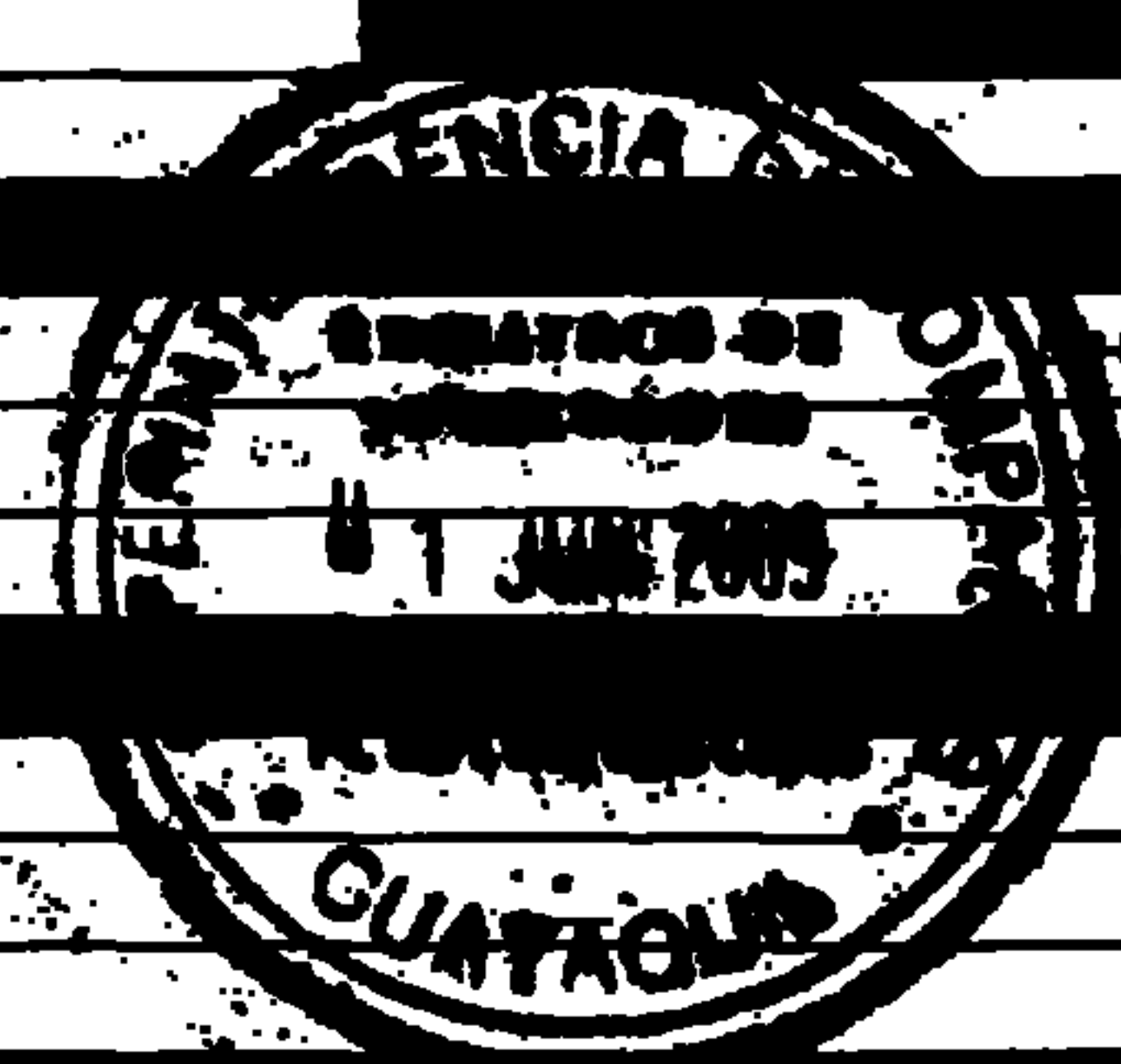


50 0209772 E

LOCALES	+	3.000,00	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	490,00
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	232,57
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	30,00
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	2.340,40
NO RELACIONADOS	+	860,31	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	2.060,80
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.183,57		+	79.773,90		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.541,35				-	39.645,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				-	139.423,25
CRÉDITO A MUTUO	+	800,00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES	+	2.242,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	19.121,91	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	-				-	10.275,64
DEL EXTERIOR	+	-				-	-
NO RELACIONADOS	+	-				-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 18% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	1.541,35
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812	(-)	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula (812x19%)+(813-816)x19%	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) 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	+	3.400,00				-	8.734,29
OTRAS PROVISIONES	+	-				-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	3.400,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				8.734,29
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-	2.183,57
	+	22.571,91	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	1.841,83
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	+	-				-	341,24
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-				-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	6.550,72					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				-	-
	+	7.350,72					
	+	29.726,63	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					341,24
INTERÉS POR MORA					4,93
MULTA					65,51
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	412,18
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	-



NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	NIC 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						Firma Contador					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.					

