

500233931

LOCALS	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	---
LOCALS	---	ACELERADA	---
DEL EXTERIOR	---	NO ACELERADA	---
RELACIONADOS	80.856,56	AMORTIZACIONES	---
DEL EXTERIOR	---	SERVICIOS PUBLICOS	---
NO RELACIONADOS	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	---
DEL EXTERIOR	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	---
SUBSISTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		---	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---	
CREDITO A MUTUO		---	
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		80.856,56	
PASIVO LARGO PLAZO		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
RELACIONADOS	---	---	
DEL EXTERIOR	---	---	
NO RELACIONADOS	---	---	
DEL EXTERIOR	---	---	
LOCALS	---	(-) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	
LOCALS	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	
DEL EXTERIOR	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
LOCALS	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	---	(-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RELACIONADOS	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (612x10%) + (613-616)x10%	
DEL EXTERIOR	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
NO RELACIONADOS	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
CREDITO A MUTUO		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		---	
PROVISIONES PARA OBREROS		---	
OTRAS PROVISIONES		---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
80.856,56		(-) ANTICIPO PAGADO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
200,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS		---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		301,45	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		301,45	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		80.555,11	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones de impuestos)		---	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
IMPUESTO POR PAGAR	10,00
IMPUESTO PAGADO	---
IMPUESTO POR PAGAR	10,00
IMPUESTO PAGADO	---
IMPUESTO POR PAGAR	---
IMPUESTO PAGADO	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.)	---
VALLEJO REA JUAN ANTONIO	0900533244
RIVAS FLORES JUANNE KATHERINE	0916672992