

500232524

	LOCALES	•	-	GASTOS DE VIAJE	•	-	•	-
	DEL EXTERIOR	•	-	MA QUE SE GASTA AL COSTO O GASTO	•	-	•	-
	LOCALES	•	-		•	-	•	-
	DEL EXTERIOR	•	-	ACERADA	•	-	•	-
		•	-	NO ACERADA	•	-	•	211,85
RELACIONADOS	LOCALES	•	-	AMORTIZACIONES	•	-	•	100,00
	DEL EXTERIOR	•	-	SERVICIOS PÚBLICOS	•	-	•	12,49
NO RELACIONADOS	LOCALES	•	84,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	•	-	•	437,84
	DEL EXTERIOR	•	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	•	-	•	2.297,35
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		•	218,17					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		•	-					7.528,18
TRANSFERENCIAS GUBERNATIVAS Y EJECUTIVAS (del exterior)		•	-					7.528,18
CREDITO A MUTUO		•	-					
DEBIDADES ENTIDAD COMO PLAZO		•	-					
PROVISIONES		•	-					
TOTAL PAGOS CREDITOS		•	302,17					
PAGOS LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	•	-					
	DEL EXTERIOR	•	-					872,66
NO RELACIONADOS	LOCALES	•	-					-
	DEL EXTERIOR	•	-	(+) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(H)	-
	LOCALES	•	-	(+) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS ENIENTOS			(H)	-
	DEL EXTERIOR	•	-	(+) 10% OTROS RENTAS ENIENTOS			(H)	-
	LOCALES	•	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			•	-
	DEL EXTERIOR	•	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			•	-
RELACIONADOS	LOCALES	•	-	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS ENIENTOS			•	-
	DEL EXTERIOR	•	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS A IMPUESTOS ENIENTOS			•	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	•	27.771,37	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(H)	-
	DEL EXTERIOR	•	-	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(H)	-
TRANSFERENCIAS GUB. INTER. Y EJECUTIVAS (del exterior)		•	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			•	-
CREDITO A MUTUO		•	-	(+) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(H)	-
DEBIDADES ENTIDAD LARGO PLAZO		•	95.847,46	(+) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(H)	-
PROVISIONES PARA AMILACION PATRONAL		•	-					
PROVISIONES PARA DESPACHO		•	-					872,66
OTRAS PROVISIONES		•	-					-
TOTAL PAGOS LARGO PLAZO		•	123.669,33	UTILIDAD A INCREMENTAR Y OBTENER				-
PAGOS IMPUESTOS		•	-	SALDO UTILIDAD GUB.				872,66
OTROS PAGOS		•	-	TOTAL IMP.				218,17
		•	123.887,75	(+) ANTERIOR			(H)	426,31
				(+) NETO EN LA PERMANENCIA EN EL PAIS			(H)	72,00
CAPITAL SUJETO IVA ANTERIOR		•	800,00	(+) NETO EN LA PERMANENCIA EN EL PAIS			(H)	-
(+) OTRAS GUB. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(H)	-	(+) NETO EN LA PERMANENCIA EN EL PAIS			(H)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		•	-	(+) NETO EN LA PERMANENCIA EN EL PAIS			(H)	-
RESERVA LEGAL		•	-	(+) NETO EN LA PERMANENCIA EN EL PAIS			(H)	-
OTRAS RESERVAS		•	-	(+) NETO EN LA PERMANENCIA EN EL PAIS			(H)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		•	-	(+) NETO EN LA PERMANENCIA EN EL PAIS			(H)	-
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(H)	369,73	(+) NETO EN LA PERMANENCIA EN EL PAIS			(H)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		•	654,49	(+) NETO EN LA PERMANENCIA EN EL PAIS			(H)	-
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		(H)	-	(+) NETO EN LA PERMANENCIA EN EL PAIS			(H)	-
		•	1.044,76	(+) NETO EN LA PERMANENCIA EN EL PAIS			(H)	-
		•	125.056,26	PAGO FIJO (informe)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones confesivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERES POR MORA					
MULTA					
DEBANTE CHEQUE, CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
DEBANTE COMPENSACIONES					
DEBANTE NOTAS DE CREDITO					

NO No	NO No	NO No	NO No	Recad No.	Recad 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 DERIVA (Art. 191 de la L.O.R.T.)					
ZAIKE THIANI DE PLAZA			JANET SALAZAR		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		