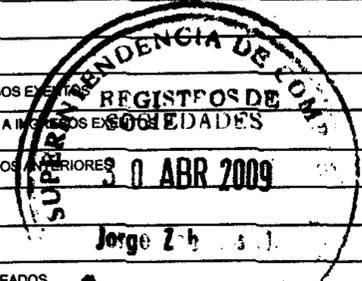


108870

50 0221499

		+	-		+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACCELERADA	+	-		+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-		+	40,00
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-		+	112,57
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	10.477,52	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-		+	137.293,49
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	11.626,03						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	8.266,61						413.476,19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-						413.476,19
CRÉDITO A MUTUO		+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES		+	4.040,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	16.815,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	-						54.710,71
	DEL EXTERIOR	+	-						-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					8.266,61
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					-
RELACIONADOS	LOCALES	+	58.210,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS SOCIEDADES 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)		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-						-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-						-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-						-
OTRAS PROVISIONES		+	-						46.504,10
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	58.210,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					46.504,10
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					116.26,23
TOTAL PASIVO		+	116.26,23	(-) ANTICIPO PAGADO					-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	500,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					5.452,41
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					-
RESERVA LEGAL		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					-
OTRAS RESERVAS		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	6.824,28						6.173,69
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-						-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	37.278,28						-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-						360,60
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		+	42.802,16						-
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		+	116.26,19	PAGO PREVIO (Informativo)					-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	6.173,69		
INTERÉS POR MORA		+	37		
MULTA		+	185,21		
TOTAL PASADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		6.499,17		
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-		

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIELA VITERI
 FIRMA CONTADOR: JACQUELINE PINZON

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 040 16 147
 RUC No.: 1408867377 0 0 1