

500228902 I

LOCAL		+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-
DEL EXTERIOR		+	-	MA QUE SE GASTA AL COSTO O GASTO		+	-
RELACIONADOS	LOCAL	+	28.222.58		ACERADA	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACERADA	+	7.522.12
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	5.809.40		MONTEBANCION	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		SERVICIOS PUBLICOS	+	4.517.57
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	17.386.65		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	825.00
	DEL EXTERIOR	+	-		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-			+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	377.232.18			+	377.232.18
TRANSFERENCIAS OTRA MATERIA Y SUJECIONES (al cliente)		+	-			+	572.232.18
CREDITO A MUTUO		+	-			+	-
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		+	-	BASA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-
TOTAL PAGOS QUEBASTA		+	55.167.72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-
PAGOS LARGO PLAZO		+	-			+	-
RELACIONADOS	LOCAL	+	-			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-			+	7.2.27
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-
RELACIONADOS	LOCAL	+	-	(+) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS DEBIDOS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	(+) 10% OTRAS RENTAS DEBIDAS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
RELACIONADOS	LOCAL	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS DEBIDOS DEBIDOS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS A DEBIDOS DEBIDOS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AMORTIZACION PERIODICA TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES		+	-
TRANSFERENCIAS OTRA MATERIA Y SUJECIONES (al cliente)		+	-	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	-
CREDITO A MUTUO		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA		+	-
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		+	-	(+) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	-	(+) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON INCAPACIDAD		+	-
PROVISIONES PARA DESPACHO		+	-			+	-
OTRAS PROVISIONES		+	-			+	12.27
TOTAL PAGOS LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZADA		+	-
PAGOS DEFERIDOS		+	-	BALDO UTILIDAD GRUABLE		+	-
OTROS PAGOS		+	-	TOTAL IMPUESTO GASTOS		+	-
		+	55.167.72	(+) ANTEPO PAGADO		+	1.951.00
		+	-	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE PAGANDOS EN EL EJERCICIO PREC.		+	-
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		+	800.00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		+	-
(+) OTRAS GASTOS NO PAGADOS, ACCIONES EN TESORERIA		+	-	(+) RETENCIONES POR DEBIDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	-	(+) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	-
RESERVA LEGAL		+	151.40	(+) EXENPCION POR LEYES ESPECIALES		+	-
OTRAS RESERVAS		+	2.2.27			+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	12.30			+	-
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-			+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-			+	-
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		+	-			+	-
		+	16.232.72	PAGO PAGO (al cliente)		+	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sujeciones)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		USD 07		+	
INTERES POR MORA				+	
MULTA				+	
				377.46	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTROS FORMAS DE PAGO				USD 377.46	
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD -	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				USD -	

NO No	NO No	NO No	NO No	Res No	Res No
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVA (Art. 991 de la L.O.R.T.)					
VICENTE L. LÓPEZ PENA					
Código de Identificación y No. de Pasaporte					
RUC No.					