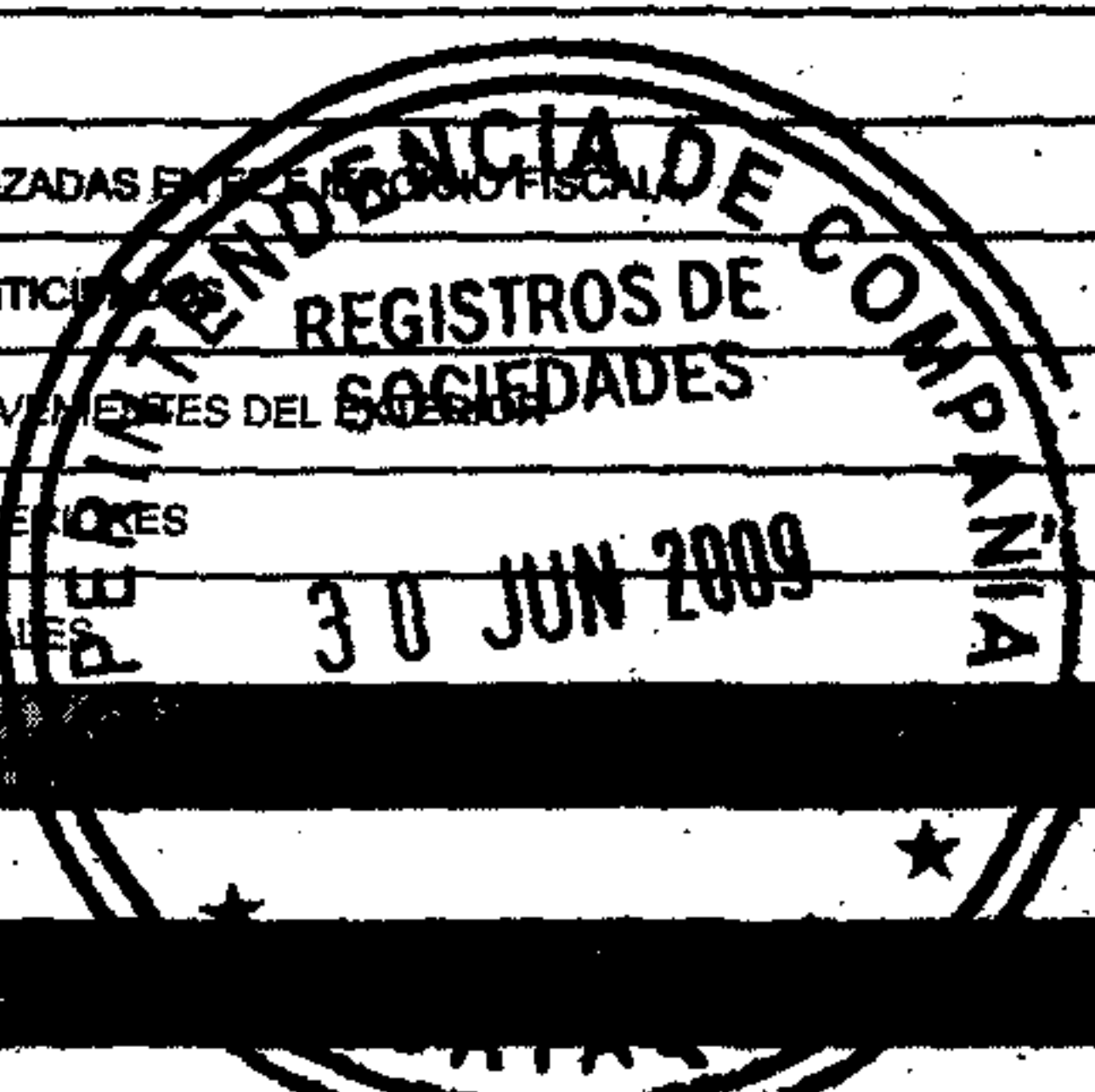


174452

50 0213760

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—			
CRÉDITO A MUTUO	+	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—			
NO RELACIONADOS	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—			
LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	—
LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	campo 608		
LOCALES	+	206.413,29	(+) 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	(+)	—
NO RELACIONADOS	+	—	Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 812) \times 15\%))$		
DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(+)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—			
OTRAS PROVISIONES	+	—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	206.413,29	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
	=	206.413,29	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	832,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO	(-)	—
RESERVA LEGAL	+	400,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
OTRAS RESERVAS	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—			
	=	1.200,00			
	=	207.613,29	PAGO PREVIO (Informativo)		



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		860-897	+	—	
INTERÉS POR MORA			+	—	
MULTA			+	—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	—	
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 TABIAN CAMPOS AGUILAR			FIRMA CONTADOR GERARDO BRACMONTE S		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 170901253			RUC No. 0916770025001		

