

126740

DECLARACIÓN DE BALANCE DE EJERCICIO

ESTABLECIMIENTO

No. 500245010

	LOCALES	+	49,36	GASTOS DE VIAJE	+	-	320,04
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	284,84
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	178,66
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	597,74
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	1.890,98
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	1.757,90
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				- 6377,83			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				- 9629,22			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				- 16.002,05			
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				49,36			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	928,89		
	LOCALES	+	2426,33	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	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							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				2426,33			
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
				2475,69			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				1000,00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				-			
RESERVA LEGAL				10,89			
OTRAS RESERVAS				-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				265,76			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				313,66			
				992,99			
				3468,68			
				PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No					
USD					
N/C No					
USD					
N/C No					
USD					
N/C No					
USD					
Resol No.					
USD					
Resol No.					
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.)

Ma. Alejandra Ute

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MARIA ALEJANDRA UTE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0911503258

FIRMA CONTADOR

ARMANDA MIDO

RUC No.

0902890003