

70 0051868

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COMPROBANTE O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	ACCELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	850,62	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	1328,09
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	11.667,38	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	1846,00
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	2679,71
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								116.403,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								116.403,23
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								14.363,70
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					12.102,13
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				1815,32
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				59,54
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DEBAHUCIO								10.346,35
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								
PASIVOS DIFERIDOS								10.346,35
OTROS PASIVOS								2.586,59
								14.363,70
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								800,00
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								
RESERVA LEGAL								
OTRAS RESERVAS								16,48
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								
UTILIDAD DEL EJERCICIO								10.275,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								
								11.070,35
								25.424,05

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	16,48
INTERÉS POR MORA	0,19
MULTA	0,49
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	17,16
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

NIC No	USD	Rasal No.	USD	Rasal No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE BOLA ME DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Juan P. hand
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 LUIS SALAS RIVERA
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1712177205
 FIRMA CONTADOR
 CRISTOBAL MORALES
 RUC No. 1708803638001

8910613258187
 07.16
 stickers