



127087

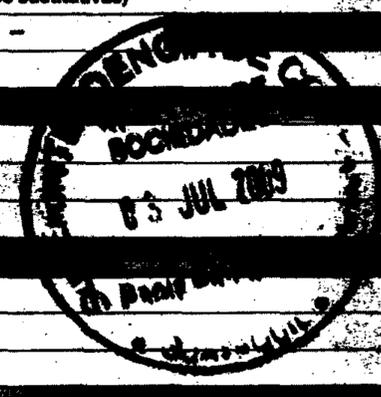
50 0239646

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO SOCIAL PARA ENTIDADES PERMANENTES

|                 |              |              |   |          |  |            |   |           |
|-----------------|--------------|--------------|---|----------|--|------------|---|-----------|
|                 |              | LOCALES      | + | -        | GASTOS DE VIAJE  | +          | - | -         |
|                 |              | DEL EXTERIOR | + | -        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | +          | - | -         |
|                 |              | LOCALES      | + | -        | DEPRECIACION DE ACTIVOS  | +          | - | -         |
|                 |              | DEL EXTERIOR | + | -        |  | ACCELERADA | + | -         |
|                 |              | DEL EXTERIOR | + | -        | NO ACELERADA   | +          | - | -         |
|                 |              | LOCALES      | + | -        | AMORTIZACIONES   | +          | - | -         |
|                 |              | DEL EXTERIOR | + | -        | SERVICIOS PUBLICOS   | +          | - | -         |
| RELACIONADOS    | LOCALES      | +            | - | 1.573,31 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | +          | - | 60,00     |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | +            | - | -        | PAGOS POR OTROS BIENES   | +          | - | 80,00     |
|                 |              |              | + | 816,98   | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                    | +          | - | 816,98    |
|                 |              |              | + | 2.116,57 | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO             | +          | - | 2.116,57  |
|                 |              |              | + | -        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)         | +          | - | 1.126,69  |
|                 |              |              | + | -        | CRÉDITO A MUTUO  | +          | - | -         |
|                 |              |              | + | -        | OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                              | +          | - | -         |
|                 |              |              | + | -        | PROVISIONES  | +          | - | -         |
|                 |              |              | + | -        | TOTAL PASIVO CORRIENTE   | +          | - | 4.506,86  |
|                 |              |              | + | -        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               | +          | - | -         |
|                 |              |              | + | -        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADE (INFORMATIVO)              | +          | - | -         |
|                 |              |              | + | -        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            | +          | - | -         |
|                 |              |              | + | -        | PASIVO LARGO PLAZO   | +          | - | -         |
| RELACIONADOS    | LOCALES      | +            | - | -        |  | +          | - | 110,45    |
|                 | DEL EXTERIOR | +            | - | -        |  | +          | - | -         |
| NO RELACIONADOS | LOCALES      | +            | - | -        |  | +          | - | -         |
|                 | DEL EXTERIOR | +            | - | -        | (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES                           | +          | - | 2.116,57  |
|                 | LOCALES      | +            | - | -        | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | +          | - | -         |
|                 | DEL EXTERIOR | +            | - | -        | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | +          | - | -         |
|                 | LOCALES      | +            | - | -        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               | +          | - | -         |
|                 | DEL EXTERIOR | +            | - | -        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          | +          | - | -         |
| RELACIONADOS    | LOCALES      | +            | - | -        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            | +          | - | -         |
|                 | DEL EXTERIOR | +            | - | -        | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  | +          | - | -         |
| NO RELACIONADOS | LOCALES      | +            | - | -        | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       | +          | - | -         |
|                 | DEL EXTERIOR | +            | - | -        | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           | +          | - | -         |
|                 |              |              | + | -        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        | +          | - | -         |
|                 |              |              | + | -        | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 | +          | - | 3.725,97  |
|                 |              |              | + | -        | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         | +          | - | -         |
|                 |              |              | + | -        | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                           | +          | - | -         |
|                 |              |              | + | -        | PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                     | +          | - | 3.267,91  |
|                 |              |              | + | -        | OTRAS PROVISIONES  | +          | - | -         |
|                 |              |              | + | -        | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                       | +          | - | -         |
|                 |              |              | + | -        | PASIVOS DIFERIDOS  | +          | - | 3.267,91  |
|                 |              |              | + | -        | OTROS PASIVOS  | +          | - | -         |
|                 |              |              | + | -        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | +          | - | 816,98    |
|                 |              |              | + | -        | (-) ANTICIPO PAGADO  | +          | - | -         |
|                 |              |              | + | -        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | +          | - | -         |
|                 |              |              | + | -        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     | +          | - | -         |
|                 |              |              | + | -        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         | +          | - | -         |
|                 |              |              | + | -        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      | +          | - | -         |
|                 |              |              | + | -        | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES                           | +          | - | -         |
|                 |              |              | + | -        | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                  | +          | - | 800,00    |
|                 |              |              | + | -        | (+) CAP. BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                | +          | - | -         |
|                 |              |              | + | -        | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION     | +          | - | -         |
|                 |              |              | + | -        | RESERVA LEGAL  | +          | - | -         |
|                 |              |              | + | -        | OTRAS RESERVAS   | +          | - | 816,98    |
|                 |              |              | + | -        | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                  | +          | - | -         |
|                 |              |              | + | -        | (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                    | +          | - | -         |
|                 |              |              | + | -        | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | +          | - | 11.176,90 |
|                 |              |              | + | -        | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                      | +          | - | -         |
|                 |              |              | + | -        | TOTAL PASIVO   | +          | - | 11.976,90 |
|                 |              |              | + | -        | PAGO PREVIO (Informativo)                                      | +          | - | -         |
|                 |              |              | + | -        | TOTAL PASIVO   | +          | - | 16.483,76 |

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|   |   |        |   |
|---|---|--------|---|
| USD   | - | USD    | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   | 816,98 |   |
| INTERES POR MORA  |   | -      |   |
| MULTA   |   | -      |   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |   | 816,98 |   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   | -      |   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   | -      |   |



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: GALO WONG CHANG

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0901237461

RUC No.: 09024810630001