

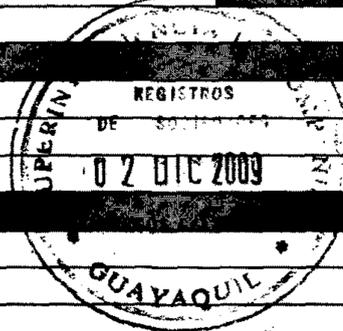
133047

50 0262099

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+			
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+			
	LOCALES	+		ACCELERADA	+			
	DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+			
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+			
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		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								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	12.352,23			
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+						
	DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+						
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612			
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				
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 DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=				
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	12.352,23			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	58.766,84			
RESERVA LEGAL				+				
OTRAS RESERVAS				+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	59.566,84			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	71.919,07			

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	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 CARLOS SANDOVAL TOBAR Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 4201750492			FIRMA CONTADOR JACINTO BAJANA RUC No: 1201948392001		