

70 0048396

**ESTADO DE LA RENTA Y PRESENTACIONES
DEclaración Anual Único Sociedades y
Entidades Permanentes**

LOCALES DEL EXTERIOR	800.00	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES DEL EXTERIOR	51201.99	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO <small>(+) 15% DEPARTAMENTAL ACCELERADA</small> <small>(-) 15% DEPARTAMENTAL NO ACCELERADA</small>	14.38
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	2355.81
IMPIUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	3603.34
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	PAGOS POR OTROS BIENES	1264.84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	JJ 36	36831.26
CRÉDITO A MUTUO	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	36831.26
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	—	543.11	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
PROVISIONES	—	543.11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	= 59292.03		
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	—		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	—		14363.12
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	—	Fórmula ((812x15%)H([613-813]x15%))	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	—	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
OTRAS PROVISIONES	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	= —	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	—
PASIVOS DIFERIDOS	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	—
OTROS PASIVOS	—		—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	—
RESERVA LEGAL	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—
OTRAS RESERVAS	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	15302.24	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	14363.12	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
	= 22964.02		—
	- 10325.04	PAGO PREVIO (Informativo)	—
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sujetas a la auditoría)			
USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-897
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 _____	Resol. No. _____
USD _____	USD _____	USD _____	Resol. No. _____
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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

R. R. *R. R.* *Elalal*
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

FIRMA CONTADOR

PÁGINA 2 DE 2