

70 0062606

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	6.727,38	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	43,80	+	438,83
LOCALES	+	---	ACCELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	14.283,84	+	3.385,62
RELACIONADOS	+	12.993,17	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	1.999,25	+	973,91
LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	47.016,79	+	2.574,86
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	6.633,85	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	15.258,78		+	166.715,01		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	10.770,70					74.218,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					241.033,68
CRÉDITO A MUTUO	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	35.849,08	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	144.121,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					71.806,05
DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	+	---					10.770,70
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)			---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)			---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)			---
LOCALES	+	122.523,33	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+			---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+			---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+			---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+			---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)			---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)			---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+			---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)			---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)			---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---					61.035,15
OTRAS PROVISIONES	+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	122.523,33	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				61.035,15
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				15.258,78
	=	276.704,50	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)			---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1.500,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)			5.984,47
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)			---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	12.258,24	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)			---
RESERVA LEGAL	+	1.479,86	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)			---
OTRAS RESERVAS	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)			---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---					9.274,31
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	45.776,37					---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					3.197,91
	=	61.512,47					---
	=	338.216,47	PAGO PREVIO (Informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	9.274,31	
INTERÉS POR MORA	+	---	
MULTA	+	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	9.274,31	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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 ELA SE DERIVEN (ART. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Sonia Alvarez*

FIRMA CONTADOR: *DHEARITO RIVERA*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702601813

RUC No.: 1708382526001