

50 0287213

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					
CREDITO A MUTUO	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)	
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812			(-)	
LOCALES	+	-	(+) 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 Formula ((812x15%)+(813-818)x15%)			+	
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
CREDITO 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	+	-					
OTRAS PROVISIONES	+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
			(-) ANTIPO PAGADO			(-)	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOGADOS			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS	+	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-					
		400,00	PAGO PREVIO (informativo)				10,00

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-987	+
INTERES POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO SACAFID, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAR DE CREDITO		USD
INC No	INC No	INC No
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.)

Abraham J. [Signature] REPRESENTANTE LEGAL
 [Signature] FIRMA CONTADOR
 RUC No. 1708144637001