



	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+				
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+				
	LOCALES	+			ACELERADA	+			
	DEL EXTERIOR	+			NO Acelerada	+	8633,02		
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES					
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS			8.479,37		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	6810,43	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7.254,15		
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES					
		=					413.646,29		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									25.432,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									439.078,38
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO									
PROVISIONES									
TOTAL PASIVO CORRIENTE									
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+							
	DEL EXTERIOR	+							
NO RELACIONADOS	LOCALES	+							18.854,42
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					2.308,83
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					
	LOCALES	+	43.122,51	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					1.718
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					5.130,73
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
OTRAS PROVISIONES									13.083,36
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO									
PASIVOS DIFERIDOS									
OTROS PASIVOS									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.000	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					3.276,34
RESERVA LEGAL		+		(-) ANTICIPO PAGADO					
OTRAS RESERVAS		+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					4.528,28
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	14.656,58	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	51.324,10	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	18.864,92	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					6.502,86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
		=	14.463,10						
		=	105.245,64	PAGO PREVIO (Informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
USD									
USD									
USD									
TOTAL A PAGAR									
INTERÉS									
MULTA									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, TRANSFERENCIA, O FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIÓN									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE COMPENSACIONES									
NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Rosol No	Rosol No	Rosol No	Rosol No	Rosol No	Rosol No
USD	USD	USD	USD	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.).									
Firma Representante Legal									
Firma Contador									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte									
RUC No.									