

70 0068355

LOCALES		+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—
LOCALES		+	30.000,00	ACELERADA	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	NO ACELERADA	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	2.279,56	AMORTIZACIONES	+	5585,75
DEL EXTERIOR		+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	14808,84
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5463,26	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	3253,43
DEL EXTERIOR		+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	9444,46
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		+	69.323,43
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—		+	121.498,92
CRÉDITO A MUTUO		+	—		+	130.822,35
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	31175,55	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—
PASIVO LARGO PLAZO		+	—		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—		+	—
DEL EXTERIOR		+	—		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		+	39873,91
DEL EXTERIOR		+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—
LOCALES		+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+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: (812+15%)(813-810)(15%)	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN 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		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—		+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—		+	—
OTRAS PROVISIONES		+	—		+	39873,91
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—
		+	7.1175,55	(-) ANTICIPO PAGADO	+	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	2117,76
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	127.714,75	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RESERVA LEGAL		+	230,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	2167,81
OTRAS RESERVAS		+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	4.081,00		+	4235,57
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—		+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—		+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	39873,91		+	—
		+	92601,34		+	—
		+	163777,39		+	—

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		
NIC No	NIC No	NIC No
USD	USD	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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

Pello Sanchez 1409540916
 JORRANA GUILLEN 17146742105001
 RUC No. 17146742105001