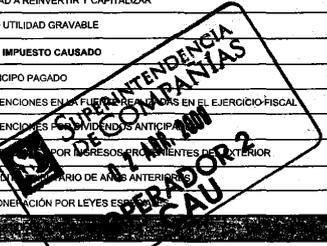




70 0049220

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
LOCALS	LOCALS	+	---	GASTOS DE VIAJE	---	778	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	---	779	---
ACELERADA	LOCALS	+	---	ACELERADA	---	781	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	---	783	---
AMORTIZACIONES	LOCALS	+	---	AMORTIZACIONES	---		---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	---		---
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	LOCALS	+	---	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 MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---		---		---
CRÉDITO 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	LOCALS	+	---		---		---
	DEL EXTERIOR	+	---		---		---
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	---		---		---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	---	(-)	---
RELACIONADOS	LOCALS	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	---
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---
RELACIONADOS	LOCALS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B/2x15%)/13x100x5%)	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	---	(-) 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		+	---		---		---
OTRAS PROVISIONES		+	---		---		---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---		---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	---		---
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	---		---
		+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	---	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800.00	(-) RETENCIONES ENERGIAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN EL EJERCICIO FISCAL	---	(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	(-)	---
RESERVA LEGAL		+	---	(-) CREDITO POR IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	---	(-)	---
OTRAS RESERVAS		+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	---	(-)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---		---		---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	---		---		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	---		---		---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)	---		---		---
		+	800.00		---		---
		+	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)	---		---



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859.987	+
INTERES POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD
NIC No	NIC No	NIC No
Resol No.	Resol No.	Resol No.

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Roberto Villaverde  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0603043142

FIRMA CONTADOR: Edy Vargas  
 RUC No.: 0602668741001

IF 005 ES EL N.º DE LA DECLARACION DE RENDIMIENTO. 1.000 \$ 0.00 USD  
 IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TELF.: 3973100 RUC. No. 1768007200001