

70 0063351

LOCALES		+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALES		+	2586	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	NO ACELERADA	+	—	+	81,35
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	+	1827,95
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	921,13	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	1329,70
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		+	47.324,39		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—					13346,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—					60.670,43
CRÉDITO A MUTUO		+	11431,45					—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—		—
PROVISIONES		+	167,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	34.108,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—		—
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	—					—
	DEL EXTERIOR	+	—					—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					10452,10
	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		+		138,43
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+		—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+		—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812x15%) + [(813-815)x15%]	+		—
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		+	—					10313,67
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	UTILIDAD A PAGAR Y CAPITALIZAR		—		—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD IMPONIBLE		—		—
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		—		—
		+	34.108,15	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)		791,98
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS POR SERVICIO FISCAL		(-)		336,85
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)		—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)		—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)		—
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)		—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1000					—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—					—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—					—
RESERVA LEGAL		+	—					—
OTRAS RESERVAS		+	—					—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	5916,13					—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—					1128,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—					—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	10452,10					414,39
		+	3535,97					—
		+	30572,18	PAGO PREVIO (informativo)		—		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD

USD

USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-597	+	—
INTERÉS 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

NIC No

Resol. No.

Resol. No.

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.I.)

THICREY SEBASTIA

1714282199

RUC No.

JANNET GONZALEZ G.

PÁGINA 2 DE 2