

70 0070772

	LOCALES	+		GASTOS DE VIVIENDA	+	
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
	LOCALES	+		ACELERADA	+	1587,40
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+	
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+	12627,35
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	44495,28
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	
			870,53			35815,31
			284,38			
						539362,34
						535177,68
			228000,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
			229154,9	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
						1,895,86
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	284,38
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	1870,65
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+((813-816)x15%)]	+	
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
			504810,97	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
						3482,13
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		3482,13
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		870,53
			734005,81	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	3034,54
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
			189,57			
			159,57			
			1909,62			
						2164,01
			740,95			
						6433,63
			9829,71			
			743845,53	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD
-----	--	-----	--	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659,897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No.	N/C No.	N/C No.	DE COMPAÑIAS	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 QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)					
 FIRMA SUPERINTENDENTE (L. 14)			 FIRMA OPERADOR		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No. 1701091090001		