

PASIVO CORRIENTE		LOCALES	419	+	560,06	GASTOS DE VIAJE	776	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	775	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	ACCELERADA	782	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	NO ACCELERADA	781	+	1610,88
OTRAS CUENTAS PASIVAS CORRIENTES		LOCALES	415	+	---	AMORTIZACIONES	780	+	---
		DEL EXTERIOR	414	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	779	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	413	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	778	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	412	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	777	+	---
		DEL EXTERIOR	411	+	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	27.522,97
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			420	+	1.102,72			=	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			421	+	---			=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			422	+	---			=	27.522,97
CRÉDITO A MUTUO			423	+	---			=	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			424	+	310,04	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		=	---
PROVISIONES			425	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		=	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	4.987,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		=	---
PASIVO LARGO PLAZO				=	---			=	---
RELACIONADOS		LOCALES	431	+	---			=	---
		DEL EXTERIOR	432	+	---			=	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	433	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		=	---
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		=	---
		LOCALES	435	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		=	---
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		=	---
		LOCALES	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		=	---
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		=	---
RELACIONADOS		LOCALES	439	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		=	---
		DEL EXTERIOR	440	+	---	Fórmula (81+2x15%+(81+416)x15%)		=	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	441	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		=	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		=	---
CRÉDITO A MUTUO			444	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		=	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		=	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	---			=	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	---			=	4.410,90
OTRAS PROVISIONES			448	+	---			=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=	---
PASIVOS DIFERIDOS			449	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=	4.410,90
OTROS PASIVOS			450	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	1.102,72
				=	4.987,59	(-) ANTICIPO PAGADO		=	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			451	+	2.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		=	458,31
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			452	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		=	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			453	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		=	---
RESERVA LEGAL			454	+	220,57	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		=	---
OTRAS RESERVAS			455	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			456	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=	644,41
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			457	+	---			=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			458	+	3.087,64			=	---
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			459	+	---	ANTICIPO PAGADO LARGO PLAZO		=	93,05
				=	5.308,18	PAGO PREVIO (informativo)		=	---
				=	10.295,77			=	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	644,41
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C 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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GERARDO ANTONIO RECALDE SANCHEZ
 FIRMA CONTADOR: MIGUEL A. ALBUJA A.
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1714046339
 RUC No.: 1700357914 0 0 1

