

LOCALS	418	+	33.072,09	GASTOS DE VIAJE	378	+	---	378	+	---
DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	777	+	---	777	+	---
LOCALS	418	+	---	DEPRECIACION DE Bienes MUEBLES	781	+	---	781	+	125,71
DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	781	+	---	781	+	---
RELACIONADOS	418	+	5.077,91	NO ACCELERADA	781	+	---	781	+	124,38
DEL EXTERIOR	418	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	785	+	---
LOCALS	418	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	785	+	---	785	+	---
DEL EXTERIOR	418	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	---	785	+	8.083,60
NO RELACIONADOS	418	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	785	+	---	785	+	---
DEL EXTERIOR	418	+	---		785	+	---	785	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO										187.373,31
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			2.027,77							66.281,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										253.654,63
CRÉDITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			40.182,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS										
DEL EXTERIOR										9674,00
NO RELACIONADOS										
DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						1657,12
LOCALS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608			
DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612			
LOCALS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						
LOCALS				Formula $[(812 \times 15\%) + [(813 - 816) \times 15\%]]$						
DEL EXTERIOR				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
NO RELACIONADOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
DEL EXTERIOR				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO										
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL										9.223,07
PROVISIONES PARA DESAHUCIO										
OTRAS PROVISIONES										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO						2.047,77
			40.182,75	(-) ANTECIPADO PAGADO						
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO			670,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						2.047,77
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
RESERVA LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
OTRAS RESERVAS				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						6,57
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES										
UTILIDAD DEL EJERCICIO			6.167,30							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO										
			6.167,30							
			46.952,05	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	6,57
INTERÉS POR MORA	---
MULTA	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	6,57
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

N/C No. _____ N/C No. _____ N/C No. _____ N/C No. _____ Ráscu No. _____ Ráscu No. _____
 USD _____ USD _____ USD _____ USD _____ USD _____ USD _____

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: _____ RUC No. 17094038260001