



70 0063236

|                                                            |   |            |                                                                |   |            |            |
|------------------------------------------------------------|---|------------|----------------------------------------------------------------|---|------------|------------|
| LOCALES                                                    | + | ---        | GASTOS DE VIAJE                                                | + | ---        | 7.804,02   |
| DEL EXTERIOR                                               | + | ---        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | + | ---        | ---        |
| LOCALES                                                    | + | ---        | ACELERADA                                                      | + | ---        | ---        |
| DEL EXTERIOR                                               | + | ---        | NO ACELERADA                                                   | + | ---        | 14.901,41  |
| RELACIONADOS                                               | + | ---        | AMORTIZACIONES                                                 | + | ---        | ---        |
| DEL EXTERIOR                                               | + | ---        | SERVICIOS PÚBLICOS                                             | + | ---        | 2.080,31   |
| NO RELACIONADOS                                            | + | 43.759,09  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | + | ---        | 11.726,92  |
| DEL EXTERIOR                                               | + | ---        | PAGOS POR OTROS BIENES                                         | + | ---        | 54.481,03  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                | + | 4.537,78   |                                                                | + | 658.934,50 | ---        |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         | + | 9.806,04   |                                                                | + | ---        | 311.560,23 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     | + | ---        |                                                                | + | ---        | 930.484,79 |
| CREDITO A MUTUO                                            | + | ---        |                                                                | + | ---        | ---        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          | + | ---        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               | + | ---        | ---        |
| PROVISIONES                                                | + | ---        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             | + | ---        | ---        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | + | 423.598,29 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            | + | ---        | ---        |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         | + | ---        |                                                                | + | ---        | ---        |
| RELACIONADOS                                               | + | ---        |                                                                | + | ---        | 65.313,61  |
| DEL EXTERIOR                                               | + | ---        |                                                                | + | ---        | ---        |
| NO RELACIONADOS                                            | + | ---        |                                                                | + | ---        | ---        |
| DEL EXTERIOR                                               | + | ---        | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           | + | ---        | 9.806,04   |
| LOCALES                                                    | + | ---        | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | + | ---        | ---        |
| DEL EXTERIOR                                               | + | ---        | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | + | ---        | ---        |
| LOCALES                                                    | + | ---        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               | + | ---        | ---        |
| DEL EXTERIOR                                               | + | ---        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          | + | ---        | ---        |
| RELACIONADOS                                               | + | 91.000,00  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            | + | ---        | ---        |
| DEL EXTERIOR                                               | + | ---        | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS | + | ---        | ---        |
| LOCALES                                                    | + | ---        | Formula: ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)                             | + | ---        | ---        |
| DEL EXTERIOR                                               | + | ---        | (+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       | + | ---        | ---        |
| 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                 | + | ---        | ---        |
| CREDITO A MUTUO                                            | + | ---        | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         | + | ---        | ---        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          | + | ---        |                                                                | + | ---        | ---        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       | + | ---        |                                                                | + | ---        | ---        |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 | + | ---        |                                                                | + | ---        | 55.567,55  |
| OTRAS PROVISIONES                                          | + | ---        |                                                                | + | ---        | ---        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | + | 91.000,00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            | + | ---        | ---        |
| PASIVOS DIFERIDOS                                          | + | ---        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        | + | ---        | 55.567,55  |
| OTROS PASIVOS                                              | + | ---        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         | + | ---        | 13.891,89  |
|                                                            | + | 514.598,29 | (-) ANTICIPO PAGADO                                            | + | ---        | ---        |
|                                                            | + | ---        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | + | ---        | 9.354,11   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | + | 10.000,00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     | + | ---        | ---        |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA            | + | ---        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         | + | ---        | ---        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | + | ---        | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      | + | ---        | ---        |
| RESERVA LEGAL                                              | + | 3.259,33   | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           | + | ---        | ---        |
| OTRAS RESERVAS                                             | + | 60.164,92  |                                                                | + | ---        | 4.537,78   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | + | 87.337,53  |                                                                | + | ---        | ---        |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                | + | ---        |                                                                | + | ---        | ---        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | + | 41.675,68  |                                                                | + | ---        | ---        |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  | + | ---        |                                                                | + | ---        | 8.037,53   |
|                                                            | + | 202.433,50 |                                                                | + | ---        | ---        |
|                                                            | + | 717.035,19 | PAGO PREVIO (Informativo)                                      | + | ---        | ---        |

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|                                                                   |     |        |          |           |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|-----|
| USD                                                               | --- | USD    | ---      | USD       | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            | +   | ---    | 4.537,78 |           |     |
| INTERÉS POR MORA                                                  | +   | ---    | ---      |           |     |
| MULTA                                                             | +   | ---    | ---      |           |     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | +   | ---    | 4.537,78 |           |     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           | +   | ---    | ---      |           |     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         | +   | ---    | ---      |           |     |
| N/C No                                                            | --- | N/C No | ---      | Resol No. | --- |
| USD                                                               | --- | USD    | ---      | USD       | --- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

|                                        |                         |             |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 0031003                                | 0701050502              | 10000594174 |
| JORGE ENRIQUE GORDI LUNA               | NELSON ROSERO MARBOQUIN |             |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | RUC No.                 |             |