

0217721

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	8.684,69
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	11.187,39
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	3.053,31
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	55.313,17	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	7.492,47
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	44.649,81
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	39,13		-	685.209,7	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	9.517,81				300.799,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				986.004,22
CRÉDITO A MUTUO		+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+	2.109,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	341.568,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				63.452,04
	DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			9.517,81
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			-
	LOCALES	+	69.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818x15%))			-
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		+	-				53.934,23
OTRAS PROVISIONES		+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	69.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			13.483,56
		+	449.568,06	(-) ANTICIPO PAGADO			-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			12.238,78
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			1.205,65
RESERVA LEGAL		+	3.259,37	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS		+	60.164,92				39,13
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	46.886,86				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	40.450,67				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				-
		+	160.761,82				-
		+	571.329,88	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-807	+	39,13
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		39,13
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

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 ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)