

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EJERCICIO EN EL PERÍODO

ESTADO DE SITUACIÓN
ACTIVO

	RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR
	RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES

MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL
OTROS ACTIVOS FIJOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
TERRENOS
OBRAS EN PROCESO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

OTRAS	
RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

RELACIONADOS	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

50 0206758

PASIVOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	412	+	63.153,06	GASTOS DE VIAJE	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	793	+	2.578,01	794	+	1.670,37
PASIVOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	791	+		792	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	793	+	3.156,00	794	+	279,04
						NO ACELERADA	791	+		792	+	-
PASIVOS DE ACCIONISTAS		RELACIONADOS		+	-	AMORTIZACIONES	791	+		792	+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	793	+	14.461,61	794	+	15.241,67
		NO RELACIONADOS		+	53.641,04	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	10.215,58	792	+	6.399,75
		DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	16.624,50	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	8.748,87			+	585.106,10			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	6.175,67							226.861,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-							811.967,71
CRÉDITO A MUTUO				+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES				+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	131.718,48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO												
		RELACIONADOS		+	-							41.171,24
		DEL EXTERIOR		+	-							-
		NO RELACIONADOS		+	-							-
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						6.175,67
		LOCALES		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608			-
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612			-
		LOCALES		+	14.580,53	(+) 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						-
		NO RELACIONADOS		+	-	Fórmula $((B12 \times 15\%) + ((B13 - B18) \times 15\%))$						-
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						-
		RELACIONADOS		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						-
		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				+	-							34.795,55
OTRAS PROVISIONES				+	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	14.580,53	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						34.795,55
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						8748,87
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						2.302,78
				=	146.299,21	(-) ANTICIPO PAGADO						5.915,63
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						-
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES						-
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						-
				+	36,35	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						-
RESERVA LEGAL				+	907,70	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						-
OTRAS RESERVAS				+	232.750,43							530,48
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	47.296,11							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-							-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	26.246,46							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-							1.130,80
				=	310.736,45							
				=	457.235,66	PAGO PREVIO (Informativo)						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
	USD			USD			USD
1		2	3	4	5	6	7

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	530.48
INTERÉS POR MORA			+	-
MULTA			+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	530.48
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Don Elvira 9.
FIRMA CONTADOR

RAMIRO BOTTAN O										JOSE UGARTE A.									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte										RUC No.									
0902607332										0700586405001									