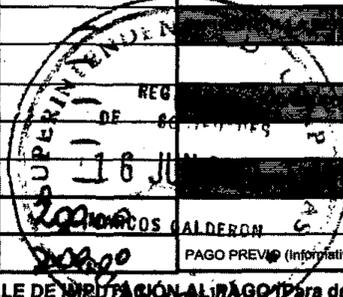


10506

FORMULARIO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE EMPRESAS FORMULADO EN ESTABLECIMIENTO

500244916

LOCALS	LOCALS	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-	
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	ACCELERADA	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACCELERADA	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL IMPUESTO				+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								+	-
CREDITO A MUTUO								+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				+	-
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	-
PASIVO LARGO PLAZO								+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x16%)+(813-818)x15%)		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				+	-
CREDITO A MUTUO				(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								+	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL								+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								+	-
OTRAS PROVISIONES								+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				+	-
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				+	-
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) ANTICIPO PAGADO				+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				+	-
RESERVA LEGAL				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-
OTRAS RESERVAS				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				+	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				PAGO PREVIO (informativo)				+	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO								+	-



DETALLE DE DEDUCCIONES AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	USD		-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recol No.	Recol 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: *Leon Gotardo Valdivieso*
 FIRMA CONTADOR: *Adriana Blanco*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900808775
 RUC No.: 1204196036