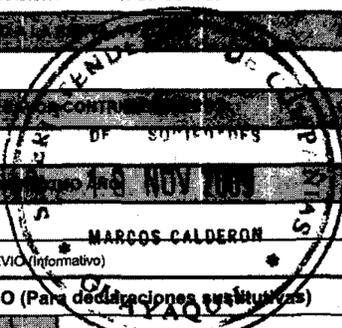


DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0221168

RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	783	+	-	784	+	2424,13
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	236,25
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1164,99							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	822,34							22882,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-							22882,80
CRÉDITO A MUTUO		+	-							-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-							-
PROVISIONES		+	-							-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	10.277,74							-
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS	LOCALES	+	-							5.482,29
	DEL EXTERIOR	+	-							-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-							-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						822,34
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					-
	LOCALES	+	-	(+) 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%)-((813-816)x15%))					-
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		+	-							4659,95
OTRAS PROVISIONES		+	-							-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						4659,95
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						1164,99
		=	-	(-) ANTICIPO PAGADO						-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						1.567,20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	416,00	(-) 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						-
RESERVA LEGAL		+	14.515,03	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						-
OTRAS RESERVAS		+	-							-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	9542,13							-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-							402,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	2946,73							-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-							368,83
		=	27.419,89							-
		=	37.647,63							-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deducciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		-
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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Cynthia Marullo
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Lilia Villan
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905105486 RUC No. 0906300125001