

0263315

LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	+	PA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
LOCALS	+	ACELERADA	
DEL EXTERIOR	+	NO ACCELERADA	13 000.00
RELACIONADOS	+	AMORTIZACIONES	
DEL EXTERIOR	+	DEPRECIACIONES	40.59
LOCALS	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS INTERES	14 49.22
IMPORTE A LA MONEDA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		5 431.48
PROVISIONES TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		2 262.57
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES DEL EXTERIOR	+		2 179.17
CRÉDITO A MUTUO	+		
RELACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES	+	PAGO POR PREMIOS COMO RESPONSABILIDAD (INFORMATIVO)	
TOTAL PAGO OBREROS	+	PAGO POR PREMIOS COMO INTERVENCIÓN (INFORMATIVO)	
PAGO OBREROS	+		5 774.58
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		4 824.046
LOCALS	+		
DEL EXTERIOR	+	(1) POR PARTICIPACIÓN A TRANSACCIONES	12 361.51
LOCALS	+	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR	+	(3) 10% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS	46 234.18
LOCALS	+	(4) GASTOS POR DIVIDENDOS EXENTOS	4 311.59
DEL EXTERIOR	+	(5) GASTOS INDIVISIBLES DEL EXTERIOR	
LOCALS	+	(6) GASTOS INDIVISIBLES PARA GENTILETA INTERES EXENTOS	19 294.67
DEL EXTERIOR	+	(7) PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES ATRIBUIDAS A INTERES EXENTOS	6 944.42
LOCALS	+	(8) AMORTIZACIÓN PRINCIPALES FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES	14 504.17
DEL EXTERIOR	+	(9) DEDUCCIONES POR LETES ESPECIALES	
LOCALS	+	(10) IMPORTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
DEL EXTERIOR	+	(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
LOCALS	+	(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DECAPACIDAD	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES DEL EXTERIOR	+		
CRÉDITO A MUTUO	+		
CONTRATACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO	+		
PROVISIONES PARA JUBILACION COMPENSATORIA	+		
PROVISIONES PARA DESPACHOS	+		2 142.92
OTRAS PROVISIONES	+		
TOTAL PAGO LABORAL PLAZO	+	UTILIDAD A MENOR Y CAPITALIZAR	
PAGOS OBREROS	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	2 142.92
OTROS PAGOS	+	TOTAL IMPORTE CAUSADO	4 311.48
	+	(1) ANTICIPO PAGADO	
	+	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	50 331.15
CAPITAL EMPLEADO EN PAGOS	+	UTILIDADES POR CUENTAS ANTERIORES	
ALTA BANCARIA, FIDUCIARIA, ACCIONES EN REPOSICIÓN	+	UTILIDADES POR CUENTAS ANTERIORES DEL EXTERIOR	
IMPORTE DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	(1) CRÉDITO TRANSFERIDO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL	+	(2) EXONERACIÓN POR LETES ESPECIALES	40 233.33
OTRAS RESERVAS	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+		4 314.30
(1) UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+		14 504.17
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	+		4 314.30
	+	PAGO (PRECIO) IMPUTATIVO	2 146.04

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPORTE A PAGAR	449 333	
INTERES POR MOROSIDAD	40 333	
MULTA	119 200	
IMPORTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	200 000	
IMPORTE COMPENSACIONES		
IMPORTE NOTAS DE CRÉDITO		
Nº No	Nº No	Nº No
USD	USD	USD