

FORMA 128		DECLARACIÓN DE RENTAS		No. 00000000000000000000																																																	
DECLARACIÓN DE RENTAS		DECLARACIÓN DE RENTAS		DECLARACIÓN DE RENTAS																																																	
LOCALS	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-																																																
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-																																																
LOCALS	+	-	ACELERADA	+	-																																																
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-																																																
RELACIONADOS	+	345.77	AMORTIZACIONES	+	-																																																
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-																																																
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-																																																
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-																																																
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	616.99		-	253.382.14																																																
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	4.896.54		-	94.000.73																																																
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		-	347.382.37																																																
CREDITO A MUTUO	+	-		-	-																																																
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	3.413.76	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	-																																																
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-	-																																																
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	57.184.61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	-																																																
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		-	-																																																
RELACIONADOS	+	-		-	32.645.63																																																
DEL EXTERIOR	+	-		-	-																																																
NO RELACIONADOS	+	-		-	4.896.54																																																
DEL EXTERIOR	+	-	(+) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	-	-																																																
LOCALS	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-																																																
DEL EXTERIOR	+	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-																																																
LOCALS	+	-	(+) 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 (812x15%) / (813-819x15%)	-	-																																																
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-	-																																																
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-																																																
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-	-																																																
CREDITO 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	+	-		-	27.747.04																																																
OTRAS PROVISIONES	+	-		-	-																																																
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-																																																
PASIVOS DIFERIDOS	+	8.261.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-	27.747.04																																																
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	6.436.77																																																
	+	65.451.61	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-																																																
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	3.835.61																																																
CAPITAL RESERVADO Y/O ASIGNADO	+	402.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	-																																																
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	-																																																
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-	2.484.17																																																
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-	-																																																
OTRAS RESERVAS	+	-		-	616.99																																																
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	12.715.11		-	-																																																
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		-	-																																																
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	27.130.10		-	-																																																
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	+	-		-	-																																																
	+	40.247.21		-	-																																																
	+	105.698.82	PAGO PREVIO (Informativo)	-	-																																																
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustantivas)																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IMPUESTO</th> <th>USD</th> <th>IMPUESTO</th> <th>USD</th> <th>IMPUESTO</th> <th>USD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td> <td>616.99</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INTERÉS POR MORSA</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MULTA</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL IMPUESTOS</td> <td>616.99</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</td> <td>616.99</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MEDIANTE COMPENSACIONES</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	616.99					INTERÉS POR MORSA	-					MULTA	-					TOTAL IMPUESTOS	616.99					MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	616.99					MEDIANTE COMPENSACIONES	-					MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-				
IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD																																																
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	616.99																																																				
INTERÉS POR MORSA	-																																																				
MULTA	-																																																				
TOTAL IMPUESTOS	616.99																																																				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	616.99																																																				
MEDIANTE COMPENSACIONES	-																																																				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-																																																				
DETALLE DE COMPENSACIONES																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>N/C No.</th> <th>USD</th> <th>N/C No.</th> <th>USD</th> <th>N/C No.</th> <th>USD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD																																										
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD																																																
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).																																																					
Firma Representante Legal			Firma Contador																																																		
Jorge Zenteno			Susana Hernandez																																																		
Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.																																																		
0101384683			0102230244001																																																		