

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE RENTAS Y PRESENTACIÓN		No. 0208624				
LOCALES	+	969,16	GASTOS DE VIAJE	777	+	677,16
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—
LOCALES	+	—	ACELERADA	781	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	+	10.895,73
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	+	4.138,27
NO RELACIONADOS	+	5421,94	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	27.655,82	33.384,41
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	2.417,60
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		+	412.812,18	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		+	—	113.624,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—		+	—	524.437,40
CRÉDITO A MUTUO	+	—		+	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—	—
PROVISIONES	+	1160,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—	521,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	54273,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—	—
PASIVO LARGO PLAZO	+	—		+	—	—
RELACIONADOS	+	—		+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—		+	—	—
NO RELACIONADOS	+	—		+	—	16.737,73
DEL EXTERIOR	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—	—
LOCALES	+	114.764,64	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	—
LOCALES	+	27.212,62	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	32.190,14
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	—
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	+	—	—
NO RELACIONADOS	+	43.000,00	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%))	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	—	—
	+	—	(-) 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	+	—		+	—	15.452,26
OTRAS PROVISIONES	+	—		+	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	184.977,23	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—	—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—	15.452,26
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—	3.862,09
	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO	+	—	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	—	2.321,07
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	—
RESERVA LEGAL	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	—	1.077,49
OTRAS RESERVAS	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—		+	—	464,53
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	24.722,64		+	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—		+	—	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	16.737,78		+	—	—
	+	—		+	—	—
	+	198.185,50	PAGO PREVIO (informativo)	+	—	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	464,53
INTERÉS POR MORA		+	2,11
MULTA		+	13,04
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	484,68
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NIC No	NIC No	NIC No	NIC 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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
DORIS GALLO		Tanny Lopez Chacho	
Cédula de identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
1400302061		1400142939001	