





60 00009167

	LOCALES	+ -	GASTOS DE VIAJE	+ -	-
	DEL EXTERIOR	+ -	IVA QUE SE PAGARÁ AL COSTO O GASTO	+ -	324,35
	LOCALES	+ -		+ -	-
	DEL EXTERIOR	+ -		+ -	405,26
RELACIONADOS	LOCALES	+ -	ACELERADA	+ -	1,43
	DEL EXTERIOR	+ -	NO ACELERADA	+ -	1.138,90
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	AMORTIZACIONES	+ -	-
	DEL EXTERIOR	+ -	SERVICIOS PÚBLICOS	+ -	-
	LOCALES	+ -	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ -	-
	DEL EXTERIOR	+ -	PAGOS POR OTROS BIENES	+ -	561,54
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ -		=	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ -		=	6.803,79
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ -		=	8.803,79
CREDITO A MUTUO		+ -			-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+ 358,53	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES		+ 500,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		= 858,77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO					-
RELACIONADOS	LOCALES	+ -			-
	DEL EXTERIOR	+ -			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -			-
	DEL EXTERIOR	+ -	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	H	1.866,20
	LOCALES	+ -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	H	-
	DEL EXTERIOR	+ -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+810+811+812	H	-
	LOCALES	+ -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+ -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+ -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+ -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%) + (813-810)x15%	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	H	355,90
	DEL EXTERIOR	+ -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	H	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
CREDITO A MUTUO		+ -	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	H	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+ -	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	H	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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	=	320,94
		= 858,77	(-) ANTICIPO PAGADO	H	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	H	122,40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+ 1.120,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	H	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	H	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+ -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	H	-
RESERVA LEGAL		+ 621,47	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	H	-
OTRAS RESERVAS		+ 7.783,72		=	198,54
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+ -			-
(-) Pérdida ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(H) -		=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+ 962,82			-
(-) Pérdida DEL EJERCICIO		(H) -		=	114,46
		= 10.468,02			-
		= 11.346,74	PAGO PREVIO (Informativo)		-

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

**U**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		980-867	+	198,54
INTERÉS POR MORA			+	-
MULTA			+	-
<b>SUBTOTAL</b>				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	198,54
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	-

NIC No		NIC No		NIC No		NIC No		Read No.		Read 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.)

## FINANCING

**PLJC No.**