

40959.

500234029

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
		LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		NO ACCELERADA	+	-	13.176,92
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	28,49
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	276,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-				56.532,23	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-				56.532,23	
CRÉDITO A MUTUO			+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-	
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			5.237,79	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	276,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-	
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS		LOCALES	+	-				-	
		DEL EXTERIOR	+	-				-	
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-				29.032,23	
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-	-	
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	-	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	-	-	
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-	
RELACIONADOS		LOCALES	+	28.000,05	(+) 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			+	84.746,34	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-				-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-				-	
OTRAS PROVISIONES			+	-				29.032,23	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	212.746,39	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-	
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-	
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-	
			+	213.022,39	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-	1.137,02	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	3.337,02	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	2.500,00	(-) 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	(-)	-	1.999,32	
RESERVA LEGAL			+	116,31	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-	
OTRAS RESERVAS			+	11.997,46				-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	1.012,17				-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	7.966,45				5.473,36	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-				-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	29.032,23				-	
				21.372,74				-	
				191.649,65	PAGO PREVIO (informativo)			-	