



50 0226151

LOCALES		+	GASTOS DE VIAJE	+	29,20,00
DEL EXTERIOR		+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	92,963
LOCALES		+	ACELERADA	+	
DEL EXTERIOR		+	NO ACELERADA	+	26,904,00
RELACIONADOS		+	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		+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	292,64	-	52,493,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		-	52,493,78
CRÉDITO A MUTUO		+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	234,35		
PROVISIONES		+	1939,76		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	2466,75		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS		+			1,950,75
DEL EXTERIOR		+			
NO RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
		+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	292,64
		+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
		+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	
		+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
		+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS		+	27,000,00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
DEL EXTERIOR		+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	
NO RELACIONADOS		+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
DEL EXTERIOR		+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
		+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
CRÉDITO A MUTUO		+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+			1,658,31
OTRAS PROVISIONES		+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	27,000,00		
PASIVOS DIFERIDOS		+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		1,658,31
OTROS PASIVOS		+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		414,58
		=	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	1,034,47
			(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	19,039,00 (-) 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	(-)	
RESERVA LEGAL		+	1302,62 (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS		+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	9,571,74		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)			619,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1,119,36		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)			628,04
		=	31,032,92		
		=	60,499,67		
			PAGO PREVIO (informativo)		

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

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

N/C No	N/C No	N/C No	N/C 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 ELLA SE DERIVE. (Art. 101 de la LOP 1/1994)

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**

**ERMA CONEADOR**

HORACIO RAFAEL SANCHEZ ORDONEZ

RUTH C. BATALLAS SUZUKI

Cédula de identidad o No. de Pasaporte

1202098743

RUC No. .

09 02 72 50 50

0 0 0