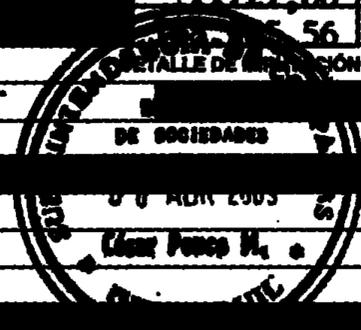




48716

5002305098

LOCALES			GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
LOCALES				ACELERADA	
DEL EXTERIOR				NO ACELERADA	
RELACIONADOS			AMORTIZACIONES		
DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS		100.743,15	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		
			PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y BUCURBALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		703,75	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		703,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES			(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
DEL EXTERIOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		
LOCALES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612		
DEL EXTERIOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
RELACIONADOS		86.397,66	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
NO RELACIONADOS			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (012x10%)+(013-810)x10%		
LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y BUCURBALES (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					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		86.397,66	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
		187.844,56	(-) ANTICIPO PAGADO		352,32
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00	(-) 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		140,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS		181,00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					352,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
		1.121,00			
			PAGO PREVIO (Informativo)		



TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
INTERÉS POR MOROSIDAD				
MULTA				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				

NIG No USD	NIG No USD	NIG No USD	NIG No USD	Recel No. USD	Recel No. USD
---------------	---------------	---------------	---------------	------------------	------------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

**JORGE JIMENEZ CABRERA** (Firma Representante Legal)  
**OSWALDO PACHECO G.** (Firma Contador)

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908570385  
 RUC No: 0902357920