

70 0060624

	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	37.432,47
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
	LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	12.829,11	+	3.152,14
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	33.993,78
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	253.448,35	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	48.088,61
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	25.383,10	1.631.907,43		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	11.529,48			434.933,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---			2.066.840,68
CRÉDITO A MUTUO				+	---			---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	---			---
PROVISIONES				+	---			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	406.331,35			---
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	---					76.863,18
	DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)	11.529,48
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	---
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	36.198,71
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%) / (813-816x15%)			+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---			---
CRÉDITO A MUTUO				+	---			---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	---			---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				+	---			---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	---			101.532,41
OTRAS PROVISIONES				+	---			---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	---			---
PASIVOS DIFERIDOS				+	---			101.532,41
OTROS PASIVOS				+	---			---
TOTAL PASIVO				=	406.331,35			---
ACTIVO								
ANTICIPO PAGADO				(-)	---			---
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	---			23.658,10
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	---			---
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	---			---
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	---			---
EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				(-)	---			---
TOTAL ACTIVO				=	---			---
TOTAL PASIVO Y ACTIVO				=	---			---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	---			25.383,10
PAGO PREVIO (Informativo)					---			1.725,00

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

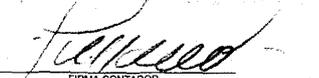
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERES POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

N/C No	---	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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Washington Aguayo Avilés


FIRMA CONTADOR

Miguel A. Toscano S.