

PÁGINA 1 DE 2

70 0065498

LOCALES	+	-----	GASTOS DE VIAJE	+	-----	992,36
DEL EXTERIOR	+	-----	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-----	-----
LOCALES	+	-----	ACELERADA	+	-----	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	NO ACCELERADA	+	-----	139,82
RELACIONADOS	+	-----	AMORTIZACIONES	+	-----	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	SERVICIOS PUBLICOS	+	-----	1.493,67
LOCALES	+	-----	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-----	1.710,05
NO RELACIONADOS	+	-----	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-----	-----
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	884,09		+	94.720,81	-----
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	647,64		+	-----	38.937,03
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-----		+	-----	63.657,84
CRÉDITO A MUTUO	+	-----		+	-----	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-----	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-----	-----
PROVISIONES	+	711,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-----	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	2.948,96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-----	-----
PASIVO LARGO PLAZO	+	-----		+	-----	-----
RELACIONADOS	+	-----		+	-----	4.317,59
DEL EXTERIOR	+	-----		+	-----	-----
NO RELACIONADOS	+	-----		+	-----	647,64
DEL EXTERIOR	+	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-----	-----
LOCALES	+	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-----	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-----	-----
LOCALES	+	86.598,98	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-----	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-----	-----
RELACIONADOS	+	-----	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-----	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-----	-----
LOCALES	+	-----	Fórmula (8121293)/(813416X1553)	+	-----	-----
NO RELACIONADOS	+	-----	(-) 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	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-----	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-----	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-----		+	-----	3.669,95
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-----		+	-----	-----
OTRAS PROVISIONES	+	-----		+	-----	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	86.598,98	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-----	3.669,95
PASIVOS DIFERIDOS	+	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-----	917,49
OTROS PASIVOS	+	88.841,14	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-----	588,58
	+	-----	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-----	341,12
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	2.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-----	-----
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	-----	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-----	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-----	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-----	-----
RESERVA LEGAL	+	1.515,94	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-----	33,40
OTRAS RESERVAS	+	4.553,53	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-----	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	98.040,37		+	-----	45,61
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-----		+	-----	987,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	2.752,46		+	-----	-----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	-----		+	-----	-----
	+	38.841,30		+	-----	-----
	+	137.683,44	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	-----		USD	-----
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-----		USD	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-----		USD	-----

N/C No	-----	N/C No	-----	N/C No	-----	N/C No	-----	Recel No	-----	Recel 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.).

F. B. B.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FRANCISCO B. B. B.

Carlos P. B. B.
FIRMA CONTADOR
CARLOS P. B. B.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1716053283 RUC No. 1701187997 0001

