

70 0063540

LOCALES	+	16.402,29	GASTOS DE VIAJE	+	-	6.064,30
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	11.901,09
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	19,40
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	4.477,05
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	21.690,00
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	4.933,47
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	38.128,25	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.448,83			-	210.427,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-			-	248.556,09
CRÉDITO A MUTUO	+	-			-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	24.541,19	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	49.742,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-			-	9.658,92
DEL EXTERIOR	+	-			-	-
NO RELACIONADOS	+	-			-	1.448,83
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		-	-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		-	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-	-
RELACIONADOS	+	-	(+) 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		-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-	5.330,60
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-	4.428,48
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	3.171,61			-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-			-	-
OTRAS PROVISIONES	+	-			-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	3.171,61	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	-
	+	52.914,17	(-) ANTICIPO PAGADO		-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	906,04	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-	4.906,09
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	-
RESERVA LEGAL	+	24.777,76	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-	4.569,62
OTRAS RESERVAS	+	12.828,76	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-			-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-			-	11.024,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	8.210,09			-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-			-	-
	+	46.722,65			-	-
	+	99.636,82	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	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

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

Hugo Sevilla C. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 5 5 1 7 3 1 4

Bertha Sevilla C. FIRMA CONTADOR
 RUC No. 1 7 0 4 9 7 0 3 4 0