



70 0066159

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	1.540,78
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
LOCALES	+		ACELERADA	+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	12.671,32
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	1.209,56
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	1.513,33
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	178,46
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	12.127,38		+	46.906,20
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	8.618,42		+	20.106,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			+	657.011,53
CRÉDITO A MUTUO	+			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	79.875,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	
PASIVO LARGO PLAZO	+			+	
RELACIONADOS	+			+	24.122,60
DEL EXTERIOR	+			+	
NO RELACIONADOS	+			+	
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	8.618,42
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 Formula ((612x15%) + ((613-610)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	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+			+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+			+	20.501,33
OTRAS PROVISIONES	+			+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	24.122,60	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	0.501,33
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	3.126,10
	+		(-) ANTICIPO PAGADO	+	
	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	2.840,14
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	180,00	(-) 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	+	4.513,09
RESERVA LEGAL	+	3.381,33	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	
OTRAS RESERVAS	+	3.409,76		+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	3.409,76		+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)			+	3.327,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	4.122,60		+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)			+	
	+			+	
	+		PAGO PREVIO (Informativo)	+	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: \_\_\_\_\_ RUC No.: \_\_\_\_\_