

70 0059517

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	303,31
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	706,28
RELACIONADOS	+	3.216,58	AMORTIZACIONES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	3.410,20
LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	592,39				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.053,33				69.370,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---				69.370,58
CRÉDITO A MUTUO	+	---				---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES	+	608,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	8.960,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	---				7.022,22
DEL EXTERIOR	+	---				---
NO RELACIONADOS	+	---				---
DEL EXTERIOR	+	---	(j) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(j)	---	1.053,33
LOCALES	+	---	(k) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(k)	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(l) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(l)	---	---
LOCALES	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	---
RELACIONADOS	+	7.898,19	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	---
LOCALES	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(*) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(*)	---	57,00
NO RELACIONADOS	+	---	(*) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(*)	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(*)	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(*) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(*)	---	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(*) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(*)	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---				---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---				---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---				5.968,89
OTRAS PROVISIONES	+	---				---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	7.898,19	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			5.968,89
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			1.492,22
	=	16.858,64	(*) ANTIQO PAGADO	(*)	---	152,50
			(*) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(*)	---	691,41
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(*) 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	+	4.712,38	(*) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(*)	---	55,92
RESERVA LEGAL	+	1.462,30	(*) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(*)	---	---
OTRAS RESERVAS	+	263,28				592,39
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	6.636,58				---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---				---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	4.029,00				---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---				---
	=	17.503,54				---
	=	34.362,18	PAGO PREVIO (Informativo)			---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones institucionales)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	592,39
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	592,39
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.1.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **DORRADO HERRERA, B.**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1703026227**

FIRMA CONTADOR: **HILBERTO GONZALEZ**
 TRUC No.: **1700304577001**

