

FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ENTIDADES PERMANENTES				No. 0240772	
RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	777	+
	DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	777	+
	LOCALES	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	777	+
	DEL EXTERIOR	+	ACELERADA	777	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	NO ACCELERADA	777	+
	DEL EXTERIOR	+	AMORTIZACIONES	777	+
	LOCALES	+	SERVICIOS PÚBLICOS	777	+
	DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	777	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			777	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			777	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			777	+	
CRÉDITO A MUTUO			777	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			777	+	
PROVISIONES			777	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			777	+	
PASIVO LARGO PLAZO			777	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	777	+
	DEL EXTERIOR	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	777	+
	LOCALES	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	777	+
	DEL EXTERIOR	+		777	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	777	+
	DEL EXTERIOR	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	777	+
	LOCALES	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	777	+
	DEL EXTERIOR	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	777	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	777	+
	DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	777	+
	LOCALES	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	777	+
	DEL EXTERIOR	+	Fórmula: $[(812 \times 15\%) - (813 - 815) \times 15\%]$	777	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	777	+
	DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	777	+
	LOCALES	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	777	+
	DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	777	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			777	+	
CRÉDITO A MUTUO			777	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			777	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			777	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			777	+	
OTRAS PROVISIONES			777	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			777	+	
PASIVOS DIFERIDOS			777	+	
OTROS PASIVOS			777	+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			777	+	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			777	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			777	+	
RESERVA LEGAL			777	+	
OTRAS RESERVAS			777	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			777	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			777	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			777	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			777	+	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			777	+	
(-) ANTICIPO PAGADO			777	+	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			777	+	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			777	+	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			777	+	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			777	+	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			777	+	
PAGO PREVIO (Informativo)			777	+	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897			
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.
USD	USD	USD	USD
Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
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.).

[Firma]

REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.