

50 0272745

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	886,94
		LOCALES	+	18.501,98	ACELERADA	+	-	1.703,96
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	-
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	31.044,64	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	23.867,11
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	7.028,86
							48.907,09	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.274,40				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	309,87				75.750,54
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			+	-				19.657,63
CRÉDITO A MUTUO			+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES			+	8.916,48	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	103.306,77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS		LOCALES	+	-				2.065,83
		DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-				-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			309,87
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		-
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			3.341,65
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+(B13x10%+15%))		-
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE 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			+	-				
OTRAS PROVISIONES			+	57.500,00				5.097,61
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	57.500,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			5.097,61
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			1.274,40
			+	160.806,77	(-) ANTICIPO PAGADO			-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			1.254,51
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) 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			-
RESERVA LEGAL			+	2.404,77	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS			+	72.480,00				19,89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	27.237,35				
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(+)	2.357,31				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	481,56				
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(+)	-				721,29
				-101.046,37				
				-261.853,14	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	000-007	19,39
INTERÉS POR MORA		
MULTA		

... E OUTRAS FORMAS DE PAÇO

NIC No. ---	NIC No. ---	NIC No. ---	NIC No. ---	Resort No. ---	Resort 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 ELLOS DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)




ING. SUSANA AIZAGA H.
SR. JAVIER

Clasificación de Seguridad a Nivel de País
PAIS

0 9 0 5 7 3 6 9 3
 0 9 0 8 1 9 1 6