

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	408	+	--	GASTOS DE VIAJE	777	+	--	11,408.73
		DEL EXTERIOR	418	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	--	22,925.82
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	779	+	--
		DEL EXTERIOR	418	+	--			NO ACCELERADA	780	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	--	AMORTIZACIONES	781	+	--	--
		DEL EXTERIOR	420	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS	782	+	--	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	94,165.68	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	783	+	--	110,609.23
		DEL EXTERIOR	422	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES	784	+	--	21,356.25
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	495.17	TOTAL COSTOS	785	=	--	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	4,769.94	TOTAL GASTOS	786	=	--	794,850.39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	787	=	--	794,850.39
CRÉDITO A MUTUO			426	+	--					--
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				--
PROVISIONES			428	+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	370,948.19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				--
PASIVO LARGO PLAZO										--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	--	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	+	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	=	--	31,799.61
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	810	=	--	--
		DEL EXTERIOR	444	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	--	4,769.94
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	541,251.99	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	--	--
		DEL EXTERIOR	446	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	--	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	--	--
		DEL EXTERIOR	448	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	--	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	--	--
		DEL EXTERIOR	450	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(812x15%)+(813-816)x15%]		+	--	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	--	--
		DEL EXTERIOR	452	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	--	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	--	--
CRÉDITO A MUTUO			454	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	--	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	--	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	--					--
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	--	UTILIDAD GRAVABLE		=	--	27,029.67
OTRAS PROVISIONES			458	+	--	PERDIDA		=	--	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	541,251.99	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				--
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				27,029.67
OTROS PASIVOS			483	+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	--	6,757.42
TOTAL DEL PASIVO			484	=	912,200.18	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	--	--
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	--	6,262.25
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	21,200.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	--	--
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	--	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	--	--
RESERVA LEGAL			507	+	4,129.95	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	--	--
OTRAS RESERVAS			509	+	1,415.10	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	=	--	495.17
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	31,799.61					--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	949-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	=	--	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	16,302.46					--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	--	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	--	--
TOTAL PATRIMONIO NETO			519	=	74,847.12					--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			520	=	987,047.30	PAGO PREVIO (Informativo)				--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
MONEDA	COT.	USD		INTERES	COT.	USD	

VALORES A PAGAR - FORMA DE PAGO (suma de impuestos a pagar en los recabos contributivos)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	495.17
INTERÉS POR MORA			+	5.66
MULTA			+	14.86
TOTAL PAGADO				515.69
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	515.69
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	00.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	00.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPROBANTES					
Nº	N/C No	212	N/C No	212	N/C No	214	N/C No	214	Resol No.	214	Resol No.
	USD	212	USD	212	USD	214	USD	214	USD	214	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

Jacinto Hojas P.										Katty Quimi P.									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte										RUC No.									
0 9 0 3 3 2 3 1 2 9										0 9 2 5 5 5 4 8 0 0 0 0 1									