

LOCAL		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR		MA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
LOCAL		ACELERADA			
DEL EXTERIOR		NO ACELERADA			
RELACIONADOS	LOCAL	AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR	SERVICIOS PUBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCAL	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)					
CREDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		38,547.18		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCAL				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCAL				
	DEL EXTERIOR				
	LOCAL	(-) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
	LOCAL	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
	DEL EXTERIOR	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	LOCAL	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	(-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RELACIONADOS	LOCAL	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
NO RELACIONADOS	LOCAL	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
	DEL EXTERIOR	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
CREDITO A MUTUO		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		BALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
		(-) ANTICIPO PAGADO			
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL		41,68		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS		252,99			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1764.94			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO					
		2859.61			
		41,406.79		PAGO PREVIO (informativo)	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERES POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		

REC No	REC No	REC No	REC No	Recid No	Recid 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 ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)					
Cédula de Identidad e No. de Pasaporte					
RUC No.					