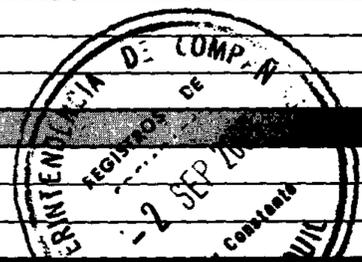


DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-			
CRÉDITO A MUTUO			+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ 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			+	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO 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.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)
RESERVA LEGAL			+	6.897,92	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)
OTRAS RESERVAS			+	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	566,10			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-			
			=	7.654,02			
			=	7.654,02	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-



N/C No	USD	Recpt No.	USD						
-	-	-	-	-	-	-	-	604	-

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.)

Carlos Estroza
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JOHNNY CORDERO GARCIA
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 2 8 6 8 4 8 7 RUC No. 0 9 0 4 1 2 3 7 1 8 0 0 1