

70 0067039

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
	LOCALES	+		ACELERADA	+	
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	979.81	AMORTIZACIONES	+	
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					=	76.891
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					=	5.584.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					=	5.584.00
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						
PROVISIONES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	40.067.50	
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+		(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	3.929.38
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%)+(813-816x15%)	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
		+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
		+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						
OTRAS PROVISIONES						3.929.38
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						
PASIVOS DIFERIDOS						
OTROS PASIVOS						40.067.50
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						
		+	300.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
		(-)		(-) RETENCIONES POR IMPUESTOS ANTICIPADOS	(-)	
		(-)		(-) RETENCIONES POR IMPUESTOS PRESENTES EN EL EJERCICIO ANTERIOR	(-)	
		+	789.77	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
		+	962.15	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	
		+	5.392.20			
		+	596.44			
		(-)	25.593.50			
		+				
		(-)	3.929.38			
		=	91.462.39			
		=	186.461.11	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859.897	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD 15.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol 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 ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte

17 006 7039

RUC No. 170067039