

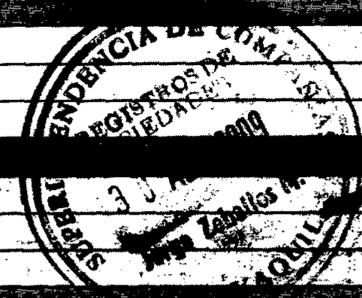
72771

500230959

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		-	
	LOCALES	+	-		ACCELERADA	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACCELERADA	-	184,01
RELACIONADOS	LOCALES	+	200,00	AMORTIZACIONES		-	
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS		-	1.752,65
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		-	
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							4.491,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							4.491,66
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO-PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							200,00
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				68,34
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-)	
	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	Fórmula ((B12x15%)+(B13-616)x15%)	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							68,34
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							68,34
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							17,09
TOTAL PASIVO							200,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA						(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION						+	
RESERVA LEGAL						+	
OTRAS RESERVAS						+	9.046,16
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						+	201,35
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO						+	68,34
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO						(-)	
TOTAL UTILIDAD							3.115,85
TOTAL IMPUESTO CAUSADO							3.315,11
(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	
(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						(-)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							17,09
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							17,09
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					17,09
INTERES POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					17,09
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					



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.)

N/C No: _____ USD: _____
 Rubro: _____
 Rubro No: _____

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NICDOR BITTERNAN LANDMAN
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0916301455

FIRMA CONTADOR: CATHERINE CHENOHE
 RUC No: 0915846729