

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
LOCALES	+		ACELERADA			
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA			6,77
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES			1,551
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS			2,462,41
LOCALES	+	43,562,05	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			9,121,10
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						16,939,14
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						136,550
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						347,0675
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						
PROVISIONES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						91,285,41
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+				
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				3,725,16
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN 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	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-819)x15%)		
LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN 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 JUBILACIÓN PATRONAL						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						
OTRAS PROVISIONES						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						3,725,16
PASIVOS DIFERIDOS						
OTROS PASIVOS						
TOTAL PASIVO						105,950,57
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						7,650,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						
RESERVA LEGAL						2,711,47
OTRAS RESERVAS						51,941,72
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						
UTILIDAD DEL EJERCICIO						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO						
TOTAL ACTIVO						164,557,11
PAGO PREVIO (informativo)						



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

NIC No. USD Resol No. 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: ROSA ALBA VEGALACIA CAN

FIRMA CONTADOR: SILVIA HERRERA BUCILLA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1311007202

RUC No.: 1704710015000