76247
50 0213966

LOCALS	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	35.259,18
LOCALS	+	-	ACCELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	31.805,58
RELACIONADOS LOCALS	+	1.405,08	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	35.747,03
NO RELACIONADOS LOCALS	+	36.409,19	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	22.799,32
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	29.170,37
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		-	421.407,36		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-				-	869.134,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				-	1.290.941,93
CRÉDITO A MUTUO	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	177.509,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALS	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS LOCALS	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-					
			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	-
		518.965,90	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	47.290,59
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS LOCALS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)			+	-
NO RELACIONADOS LOCALS	+	-	(-) 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	+	-					22.055,29
OTRAS PROVISIONES	+	70.000,00					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	588.965,90	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				38.055,29
OTROS PASIVOS	+	156.061,31	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				8.013,83
	=	922.537,32	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	10.441,88
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	3.409,26
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	200.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS	+	-					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	9.109,47					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-					5.810,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	15.235,25					9.128,00
	=	193.874,22					-
	=	1.116.411,54					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	-	859-897
INTERÉS POR MORA	+	-	
MULTA	+	10,00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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.)

N/C No _____ Resol No. _____
 USD _____ USD _____
 N/C No _____ Resol No. _____
 USD _____ USD _____
 N/C No _____ Resol No. _____
 USD _____ USD _____
 N/C No _____ Resol No. _____
 USD _____ USD _____
 N/C No _____ Resol No. _____
 USD _____ USD _____

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ANDRÉS GUTMAN
 FIRMA CONTADOR: Víctor Pina

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908692965
 RUC No.: 0916686355001