

70 0061097

RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	15.230,	5.848,49
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	8.185,37
RELACIONADOS	LOCALES	+	7.192,74	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	3.201,00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	15.591,		+	58.000	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	10.911,		+		179.849,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---		+		237.850,17
CRÉDITO A MUTUO		+	---		+		---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+		---
PROVISIONES		+	10.139,47	IMPUESTO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	656.732,77	IMPUESTO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		---
PASIVO LARGO PLAZO		+	---		+		---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---		+		72.745,18
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---		+		---
RELACIONADOS	LOCALES	+	64.016,07	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+		(-) 10.911,78
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+		(-) ---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+		(-) ---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		531,87
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES IMPONIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+		---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+		(-) ---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+		(-) ---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		(-) ---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+		(-) ---
CRÉDITO A MUTUO		+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+		(-) ---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---		+		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	---		+		---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---		+		62.365,27
OTRAS PROVISIONES		+	---		+		---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	64.016,07	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		62.365,27
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		15.591,32
		+	694.245,68	ANTICIPO PAGADO	+		(-) ---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	50.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+		(-) 9.752,64
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+		(-) ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		(-) ---
RESERVA LEGAL		+	18.717,36	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+		(-) ---
OTRAS RESERVAS		+	165.741,19	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+		(-) ---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	103.175,89		+		5.838,68
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	---		+		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	46.242,08		+		---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	---		+		---
		+	383.877,28		+		---
		+	1.104.626,06	IMPUESTO PREVILO (informativo)	+		---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859.897	+	5.838,68
INTERES POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	5.838,68
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 EN ELLA SUPONE (Art. 101 del D.L. 1.709).

Alicia Flores Barragan
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Guadalupe Cedeno Molina
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ALICIA FLORES BARRAGAN
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170 416 04 13

GUADALUPE CEDENO MOLINA
RUC No. 170 81 845 62 0001