

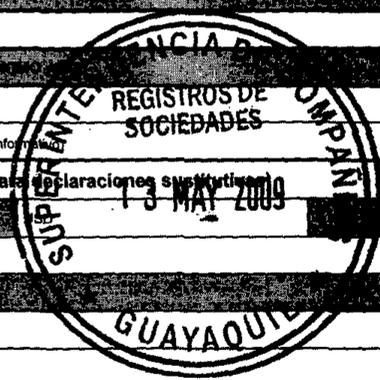


50 0218425

LOCALS				GASTOS DE VIAJE				
	LOCALS	+	-			+	-	805,81
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	2.488,20
	LOCALS	+	208.499,70		ACELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	13.891,74	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	2.026,74		AMORTIZACIONES	+	-	1.411,08
	DEL EXTERIOR	+	-		SERVICIOS PÚBLICOS	+	5.993,10	3.237,66
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	24.006,83		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	7.757,4
	DEL EXTERIOR	+	-		PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	6.808,62			-	406.483,7	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	4.806,08					165.724,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					572.210,00
CRÉDITO A MUTUO		+	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+	-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	284.236,23		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALS	+	-					32.040,55
	DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-					-
	DEL EXTERIOR	+	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			4.806,08
	LOCALS	+	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			-
	DEL EXTERIOR	+	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			-
	LOCALS	+	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
	DEL EXTERIOR	+	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
	DEL EXTERIOR	+	-		(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)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		+	-					27.234,47
OTRAS PROVISIONES		+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			27.234,47
OTROS PASIVOS		+	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			6.808,62
		=	284.236,23		(-) ANTICIPO PAGADO			-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			7.165,77
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00		(-) 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			15.551,77
RESERVA LEGAL		+	-		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS		+	22.284,80					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	4.351,80					15.908,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	20.425,85					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-					-
		=	39.158,91					-
		=	323.395,18					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sujeta a retención)

USD - USD



TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-997	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	604,25
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		604,25
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

*Jorge Oniebo Fierro*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
JORGE ONIEBO FIERRO  
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0600348825

*William Sánchez*  
FIRMA CONTADOR  
WILLIAM SANCHEZ  
RUC No. 9904094877001