

LOCALS	42.216,80	GASTOS DE VALE	1.188,30
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL CREDITO O GASTO	
LOCALS		ACERQUEMOS	
DEL EXTERIOR		NO ACERQUEMOS	1.727,61
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES	
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PROFESIONALES	2.625,95
NO RELACIONADOS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	716,40
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES	
INSCRITO A LA EMPRESA POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL DEBITOS	528.330,20
TRANSFERENCIAS CON MANTENIMIENTO Y GASTOS DE SERVICIOS		TOTAL DEBITOS	55.292,72
CREDITO A NETO		TOTAL DEBITOS Y TRANSFERENCIAS	583.622,92
DELEGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		VALOR DE INVENTARIO (INVENTARIO)	
PROVISIONES		PAGO POR REMEDIOS COMO REEMBOLSADE (INFORMATIVO)	
TOTAL PAGO GOBIERNO	198.319,66	PAGO POR REMEDIOS COMO INTERVENIDO (INFORMATIVO)	
RELACIONADOS		RENTAS	10.356,30
DEL EXTERIOR		1) 1% PARTICIPACION A TRABAJADORA	1.553,45
NO RELACIONADOS		1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALS		1) GASTOS NO RECORRIDOS EN DEBITO	
DEL EXTERIOR		1) GASTOS NO RECORRIDOS DEL EXTERIOR	
LOCALS		1) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		1) PARTICIPACION TRIBUTARIA EN RENTAS A INGRESOS EXENTOS	
NO RELACIONADOS		1) AMORTIZACION PERICIAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		1) DEUDACIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALS		1) AJUSTE POR PERICIAS DE TRANSFERENCIA	
DEL EXTERIOR		1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
TRANSFERENCIAS CON MANTENIMIENTO Y GASTOS DE SERVICIOS		1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
CREDITO A NETO			8.802,86
DELEGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		UTILIDAD A REINVESTIR Y CAPITALIZAR	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		SALDO UTILIDAD GUARABLE	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL INGRESO GUARABLE	
TOTAL PAGO LABO PLAZO		E) ANTERIO PAGADO	2.200,71
PAVOS DEFERIDOS			5.282,54
OTROS PAVOS			
	198.319,66		
CAPITAL SUJETIVO Y ADJUNTO	15.000,00	1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
EN CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN PROGRESO		1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS INGRESADOS	
REPORTES DE SOCIEDAD ACCIONISTAS PARA AUTORA DIFERENCIAL		1) RETENCIONES POR INGRESOS PROCEDENTES DEL EXTERIOR	
RESERVA LEGAL	1.894,34	1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
OTRAS RESERVAS		1) DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL PERIODO LIBERACION ANTERIORES	9.709,65		
1) PERIODOS ACUMULADA LIBERACION ANTERIORES			3.081,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO	10.356,30		
1) PERIODOS DEL EJERCICIO			
	36.960,29		
	235.279,95		

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERES POR MOROSIDAD		
IMPUESTO		
RECAUDANTE CHECKED, CREDITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTO SE DERIVA (Art. 101 del DL 1711)

MONICA CARDENAS BARRIOS (Firma)
MANUEL PATAQUIRAY (Firma)
 Cedula de Identificación No. de Presentación: 1306930129161 RUC No. 016118844103610014