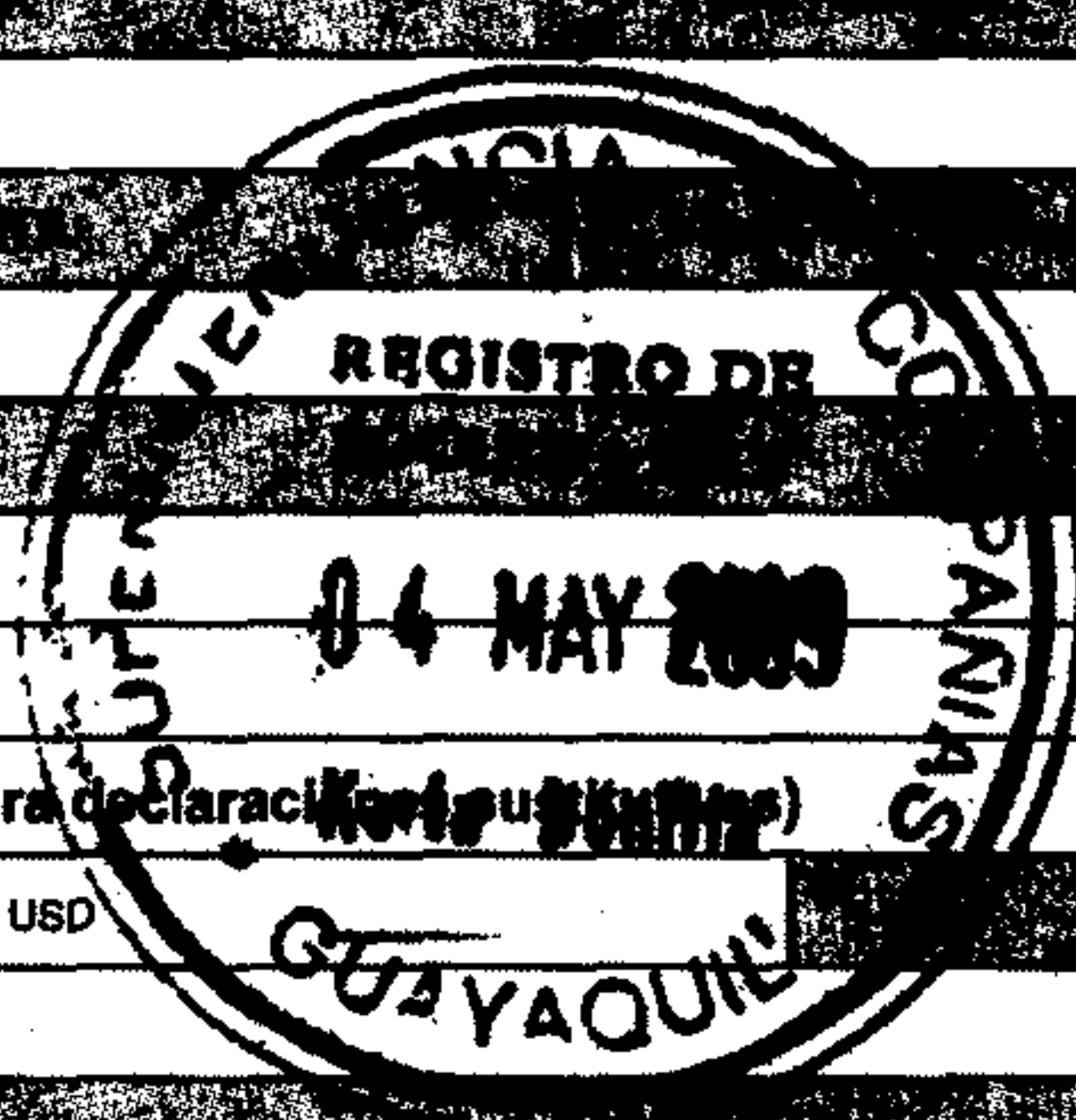


865319

DELEGACIONES CONSTITUCIONES FINANCIERAS Y DEBENTURES	LOCALES	439	+	—	GASTOS DE VIAJE	778	+	—
	DEL EXTERIOR	440	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	441	+	1.037,54	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—	ACELERADA	782	+	—
					NO ACCELERADA	783	+	—
OTRAS CUENTAS DE ACCIONISTAS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	443	+	—	AMORTIZACIONES	784	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	785	+	—
	NO RELACIONADOS	445	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		447	+	—	TOTAL GASTOS	788	+	—
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		448	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	789	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		449	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	790	+	—
CRÉDITO A MUTUO		450	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	791	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		451	+	—				
PROVISIONES		452	+	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		453	+	1.068,36				
PASIVO LARGO PLAZO								
OTRAS CUENTAS DE ACCIONISTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	454	+	—				
	DEL EXTERIOR	455	+	—				
	NO RELACIONADOS	456	+	—				
	DEL EXTERIOR	457	+	—				
DELEGACIONES CONSTITUCIONES FINANCIERAS Y DEBENTURES	LOCALES	458	+	—	(-) 16% PARTICIPACION A TRABAJADORES	800	+	—
	DEL EXTERIOR	459	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	460	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	+	—
	DEL EXTERIOR	461	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	813	+	—
OTRAS CUENTAS DE ACCIONISTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	462	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	814	+	—
	DEL EXTERIOR	463	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	+	—
	NO RELACIONADOS	464	+	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	—
	DEL EXTERIOR	465	+	—	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+	—
					(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	—
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		466	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	—
CRÉDITO A MUTUO		467	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		468	+	—	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		469	+	—	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		470	+	—				
OTRAS PROVISIONES		471	+	—				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		472	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		473	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		474	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
TOTAL DEL PASIVO		475	+	1.068,36	(-) ANTICIPO PAGADO			
ACTIVO NO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		476	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		477	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		478	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL		479	+	—	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS		480	+	1.267,26				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		481	+	—				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		482	+	91,17				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		483	+	—				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		484	+	—				
		485	+	1.976,09				
		486	+	3.244,46	PAGO PREVIO (Informativo)			



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración de Impuesto)					
IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 868-897					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD					
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.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTRIBUYENTE		
GUADALUPE MALDONADO DE SUAREZ			CARLOS PONCE IL		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 09 01 1 63 4 4 4			RUC No 09 00 87 6 3 1 9 0 0 1		