70 0044006

LOCALES	+	51.244,94	GASTOS DE VIAJE	+	3.238,75	+	13.483,57
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	17.046,18
LOCALES	+	24.466,61	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—	+	50.970,23
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	221.844,35	+	24.594,02
LOCALES	+	80.249,85	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	449.831,77	-	17.559,71
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	20.548,95	-	—
NO RELACIONADOS	+	—		-	1.088.780,19	-	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	5.848,31					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.910,98					396.529,89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—					1485.310,08
CRÉDITO A MUTUO	-	106.903,61					—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	429.240,88	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	—					12.739,85
DEL EXTERIOR	+	—					—
NO RELACIONADOS	+	—					—
DEL EXTERIOR	+	134.486,40	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	—	(-)	1.910,98
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	—	(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	—	(-)	3.770,70
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	+	19.520,02
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—	(-)	3.184,96
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	+	—					23.393,23
OTRAS PROVISIONES	+	—					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	134.486,40	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				5.848,31
	+	563.727,28	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	+	2.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	—	(-)	22.816,15
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	196.970,97	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—	(-)	—
RESERVA LEGAL	+	3.393,76	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—	(-)	3.182,64
OTRAS RESERVAS	+	57.513,44	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—	(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	30.982,53					—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	117.933,27					20.150,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1.546,57					—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—					—
	+	174.478,01					—
	+	738.205,28	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

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

NIC No. _____ Resol. No. _____
 USD _____ USD _____

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Signature] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ANISAL CARREERA
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705949178
[Signature] FIRMA CONTADOR
SANTIAGO DUQUE
 RUC No. 171128111220001