

40

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	8736.85
RELACIONADOS	+	6773.40	AMORTIZACIONES	+	---	+	54.75
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	975.46
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	8453.79
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	8143.67
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1545.56				=	149729.10
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2232.88				=	47313.57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---				=	197042.67
CRÉDITO A MUTUO	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	562.07	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	354.91	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	87597.60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	+	---					14885.87
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	---	(-)	2232.88
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	---	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	campo 608	(-)	---	(-)	---
LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	---	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	campo 609+610+611+612	(-)	---	(-)	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	6443.71
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	17585.77	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	Fórmula $[(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%]$	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	(-)	---
LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---					
OTRAS PROVISIONES	+	---					19096.70
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	17585.77	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				4774.18
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				4774.18
	+	55183.37	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	---	(-)	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	---	(-)	2157.19
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1200.00	(-) 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	+	14000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	(-)	1071.43
RESERVA LEGAL	+	769.77	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	(-)	1545.56
OTRAS RESERVAS	+	206.64					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	14526.04					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	6784.76					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	11107.43					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					
	+	35025.12					2387.09
	+	90208.49	PAGO PREVIO (informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	1545.56
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIA COMPENSACIÓN DE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVA EN FORMAS DE PAGO		USD	1545.56
MEDIA COMPENSACIÓN		USD	---
MEDIA COMPENSACIÓN POR NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

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.).

Rodrigo Rueda A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1701742775

Cecilia Chasi Andrade FIRMA CONTADOR
 RUC No. 17167834670001