

0275196

LOCALES	+	25154.43	GASTOS DE VIAJE	+	-	33720
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	2753
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	1798.82
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	362.91
RELACIONADOS	+	78451.66	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	3550.10
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	3976.93
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1303.00		=	13731.04	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	919.76				118941.14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				256328.18
CRÉDITO A MUTUO	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	144462.99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-				6131.70
DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	+	-				919.76
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		-
RELACIONADOS	+	27939.29	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-816x15%)]	+		-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) 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	+	-				5212.00
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	27939.29	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			1303.00
	=	172402.28	(-) ANTIPO PAGO	(-)		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		2658.13
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1456.00	(-) 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	+	7377.39	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		3033.72
RESERVA LEGAL	+	4062.53	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
OTRAS RESERVAS	+	-				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	32591.65				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-				4388.85
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	3713.55				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				-
	=	49201.54				-
	=	221603.82	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	15.00
MULTA		+	39.09
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			54.09
MEDIANTE COMPENSACIONES			-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			-

NIC 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: LEONARDO VACA
 FIRMA CONTADOR: CECILIA ALBAN
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0501633192
 RUC No.: 05013020200001

