

70 0058583

LOCALES		+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
LOCALES		+	---	ACELERADA	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	NO ACELERADA	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				=		
CRÉDITO A MUTUO				=		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				=		
PROVISIONES				=		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=		
PASIVO LARGO PLAZO				=		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	=	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	=	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	=	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	=	---
	LOCALES	+	43.60	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	=	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	=	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	=	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	=	---
NO RELACIONADOS	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				=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	49.60	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PASIVOS DIFERIDOS				=		
OTROS PASIVOS				=	49.60	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
				=		
				(+) ANTICIPO PAGADO		
				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
				(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
				(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
				(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
				=		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				=		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				=		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				=		
RESERVA LEGAL				=		
OTRAS RESERVAS				=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				=		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				=	139.11	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				=		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				=		
				=	200.00	
				=	250.49	PAGO PREVIO (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-697					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---
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 DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.)					

Firma Representante Legal		Firma Contador	
ANA LUCA FLORES MONALVO		XAMENIA IAPITA	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709581506	RUC No.	1700426032001