



50 0219379

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+		NA QUE RE CAUSA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+	2.600	ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		64,28
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		1.102,19
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						
CREDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						
PROVISIONES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		198,09
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+		(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+		
LOCALES	+		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS campo 808	+		
DEL EXTERIOR	+		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+		
LOCALES	+		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
DEL EXTERIOR	+		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR	+		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812a)(5)(b)(13)(a)(1)(92)	+		
NO RELACIONADOS	+		(1) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+		
DEL EXTERIOR	+		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+		
DEL EXTERIOR	+		(1) AJUSTE POR PAGOS DE TRANSFERENCIA	+		
DEL EXTERIOR	+		(1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						
CREDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						
OTRAS PROVISIONES						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						
PASIVOS DIFERIDOS						
OTROS PASIVOS						
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
TOTAL IMPUESTO CAJABADO						
ANTICIPO PAGADO						
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						
UTILIDAD DEL EJERCICIO						
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO						
PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USO	USO	USO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	10.52
INTERES POR MORA		3.90
RENTA		10.18
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		62.10
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		



NUC 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.)

*Stacia Vera de Arce*  
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

*Stacia Vera de Arce*  
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 404164033 RUC No: 09029252121001