

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		70 0052360				
LOCALS	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	—
LOCALS	+	—	ACELERADA	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	929,20	—
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	3.882,51	—
LOCALS	+	1.689,64	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	1.123,50	—
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—	TOTAL GASTOS	+	13.543,71	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—	TOTAL GASTOS	+	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	TOTAL GASTOS	+	—	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	TOTAL GASTOS	+	13.543,71	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—	—
PROVISIONES	+	14.416,23	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	16.105,87	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—	—
PASIVO LARGO PLAZO	+	—	—	+	—	—
RELACIONADOS	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	2.962,52	—
NO RELACIONADOS	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—	—
LOCALS	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	—
LOCALS	+	10.034,34	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	—
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	—	—
LOCALS	+	—	(-) 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	+	—	—	+	—	—
OTRAS PROVISIONES	+	—	—	+	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	10.034,34	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—	—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—	—
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—	—
TOTAL PASIVO	+	26.140,21	(-) ANTICIPO PAGADO	+	—	—
PATRIMONIO NETO	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	—	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) 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	+	5.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	—	—
RESERVA LEGAL	+	2.425,60	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	—	—
OTRAS RESERVAS	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	+	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—	—	+	—	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	+	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—	—	+	—	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	2.962,52	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	+	—	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	+	4.863,08	—	+	—	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	+	31.003,29	PAGO PREVIO (Informativo)	+	—	—
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
IMPUESTO	887	USD	—	INTERÉS	888	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	+	—			
INTERÉS POR MORA	+	—				
MULTA	+	—				
FORMA DE PAGO						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—				
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—				
NIC No	NIC No	NIC No	NIC 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 ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)						
Firma Representante Legal			Firma Contador			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.			