

416	LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	775	+	—	780	+	9.044,06
417	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	50.537,88
					NO ACCELERADA	785	+	—	786	+	—
419	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	787	+	—	788	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	—	790	+	6.101,74
421	LOCALES	421	+	7.417,30	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	—	792	+	104.862,99
422	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	—	798	+	—
423	LOCALES	423	+	22.679,00	TOTAL COSTOS	799	+	—	800	+	—
424	DEL EXTERIOR	424	+	15.217,41	TOTAL GASTOS	801	+	—	802	+	808.343,72
425	LOCALES	425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+799)	+	—	803	+	808.343,72
426	DEL EXTERIOR	426	+	—							
427	LOCALES	427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	804	+	—	805	+	—
428	DEL EXTERIOR	428	+	8.612,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	806	+	—	807	+	—
438	LOCALES	438	+	313.001,96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	808	+	—	809	+	—
439	DEL EXTERIOR	439	+	—							

441	LOCALES	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799 > 0	801	+	—	801	+	101.149,27
443	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799 < 0	802	+	—	802	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—	811	(-)	15.217,41
445	LOCALES	445	+	51.200,00	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—	812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—	813	(-)	—
447	LOCALES	447	+	369.433,25	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—	814	+	8.484,02
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—	815	+	—
449	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—	816	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formas (B 12+13%)(E 13+15%)(S 13)	817	+	—	817	+	—
451	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—	818	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—	819	(-)	—
453	LOCALES	453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—	820	+	—
	DEL EXTERIOR	454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—	821	(-)	—
455	LOCALES	455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—	822	(-)	—
	DEL EXTERIOR	456	+	—								
457	LOCALES	457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		829	+	—	829	+	34.715,98
	DEL EXTERIOR	458	+	—	PÉRDIDA		830	+	—	830	+	—
459	LOCALES	459	+	410.623,25	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	—	841	+	—
	DEL EXTERIOR	460	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	—	842	+	94.715,98
461	LOCALES	461	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	—	849	+	23.679,00
	DEL EXTERIOR	462	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—	851	(-)	—
463	LOCALES	463	+	723.635,21	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	—	852	(-)	15.312,64
	DEL EXTERIOR	464	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—	853	(-)	—
465	LOCALES	465	+	111.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—	854	(-)	—
	DEL EXTERIOR	466	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—	855	(-)	—
467	LOCALES	467	+	4.474,03	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—	856	(-)	—
	DEL EXTERIOR	468	+	228,60	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	—	859	+	8.366,36
469	LOCALES	469	+	34.323,23	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+	—	869	+	—
	DEL EXTERIOR	470	+	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	—	879	+	—
471	LOCALES	471	+	62.552,96								
	DEL EXTERIOR	472	+	—								
473	LOCALES	473	+	212.528,52								
	DEL EXTERIOR	474	+	—								
475	LOCALES	475	+	447.164,03								
	DEL EXTERIOR	476	+	—								

501	LOCALES	501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—	853	(-)	—
	DEL EXTERIOR	502	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—	854	(-)	—
503	LOCALES	503	+	111.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—	855	(-)	—
	DEL EXTERIOR	504	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—	856	(-)	—
505	LOCALES	505	+	4.474,03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	—	859	+	8.366,36
	DEL EXTERIOR	506	+	228,60	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+	—	869	+	—
507	LOCALES	507	+	34.323,23	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	—	879	+	—
	DEL EXTERIOR	508	+	—								
509	LOCALES	509	+	62.552,96								
	DEL EXTERIOR	510	+	—								
511	LOCALES	511	+	212.528,52								
	DEL EXTERIOR	512	+	—								
513	LOCALES	513	+	447.164,03								
	DEL EXTERIOR	514	+	—								

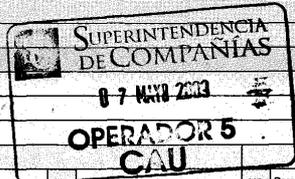
887	IMPUESTO	USD	—	888	INTERÉS	USD	—	889	MULTA	USD	—
-----	----------	-----	---	-----	---------	-----	---	-----	-------	-----	---

897	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	8.366,36
898	INTERÉS POR MORA		903	+	—
899	MULTA		904	+	—
900	TOTAL PAGADO		899	+	8.366,36
901	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	8.366,36
902	MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	—
903	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—

908	NIC No.	909	USD	910	NIC No.	911	USD	912	NIC No.	913	USD	914	NIC No.	915	USD	916	NIC No.	917	USD	918	NIC No.	919	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*



NOMBRE: JAIHE ORLANDO NUÑEZ CÉDULA de Identidad o No. de Pasaporte: 11901760971416 NOMBRE: GUSTAVO CABEZAL R. RUC No.: 1190137510651001