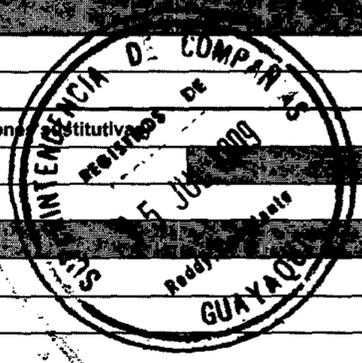


9161

LOCALS	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-		
LOCALS	+	143,30	ACCELERADA	781	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	782	+	-		
RELACIONADOS LOCALS	+	-	AMORTIZACIONES		+	-		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS		+	-		
NO RELACIONADOS LOCALS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		
NO RELACIONADOS 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)	+	-						
CRÉDITO A MUTUO	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	929,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS LOCALS	+	-						
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-						
NO RELACIONADOS LOCALS	+	-						
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES					
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808					
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS LOCALS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)					
NO RELACIONADOS LOCALS	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-						
OTRAS PROVISIONES	+	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
		929,71	(-) ANTICIPO PAGADO					
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	600,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
RESERVA LEGAL	+	310,84	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS	+	-						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	7,99						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	13,17						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-						
		1.105,66						
		2.035,37	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones)

USD	USD	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-997	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	2,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		2,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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: **OFELIA A. HERRERA LEON**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0902257344**

FIRMA CONTADOR: **LUZ HERRERA BURGARA**
 RUC No.: **0905298055**