

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	77.282,12	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	1.472,47
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	21.791,11
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
						NO ACCELERADA	785	+		786	+	5.097,72
OTRAS CUENTAS DE PASIVOS		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	5.655,22
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	789	+		790	+	16.756,16
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	10.208,13	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	9.742,44
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+				+			+	1.228.792,44
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	3.092,28			+			+	372.153,89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		TOTAL GASTOS Y GASTOS		+			+	1.600.452,33
CRÉDITO A MUTUO				+				+			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+			+	
PROVISIONES				+	11.521,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+			+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	140.334,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+			+	3.123.731,29
PASIVO LARGO PLAZO				+				+			+	
RELACIONADOS		LOCALES	423	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+			+	17.659,25
		DEL EXTERIOR	424	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+			+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	425	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+			+	17.522,91
		DEL EXTERIOR	426	+		(+) ANTICIPO PAGADO		+			+	4.380,33
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	427	+	118.569,96	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+			+	16.708,37
		DEL EXTERIOR	428	+		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+			+	
		LOCALES	429	+		(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+			+	
		DEL EXTERIOR	430	+		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+			+	15.208,28
		LOCALES	431	+		(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+			+	
		DEL EXTERIOR	432	+				+			+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	433	+				+			+	
		DEL EXTERIOR	434	+				+			+	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	435	+				+			+	
		DEL EXTERIOR	436	+				+			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	437	+				+			+	
		DEL EXTERIOR	438	+				+			+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	439	+				+			+	
		DEL EXTERIOR	440	+				+			+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	441	+				+			+	
		DEL EXTERIOR	442	+				+			+	
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	443	+				+			+	
		DEL EXTERIOR	444	+				+			+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	118.569,96			+			+	
PASIVOS DIFERIDOS				+				+			+	
OTROS PASIVOS				+				+			+	
				+	258.944,33			+			+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	4.865,00			+			+	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				+				+			+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+				+			+	
RESERVA LEGAL				+	4.666,68			+			+	
OTRAS RESERVAS				+				+			+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	27.984,63			+			+	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				+	34.431,42			+			+	27.535,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	9.167,62			+			+	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				+				+			+	
				+	17.252,51			+			+	
				+	231.196,84	PAGO PREVIO (Informativo)		+			+	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 659-067					
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 DE LA DECLARACIÓN (Art. 1 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE YAMIER HERRERA JACONE
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11310411318123113

FIRMA CONTADOR: [Firma]
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11310411318123113