70 0042099

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	44,33
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	713,93
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	522,64
DEL EXTERIOR	+	5.000,00	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	1.374,10
NO RELACIONADOS	+	20.493,21	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	680,54
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	357,25
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	-30.148,76
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	197,91		+	---	+	-33.195,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	+	73.338,41
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES	+	180,07	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	65.981,96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---		+	---	+	1.319,39
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	(-)	197,91
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	---	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	---	(-)	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	4.973,30	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	13.391,28	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (B12x15%)+(B13-B16)x15%	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) 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	+	---		+	---	+	1.121,48
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	18.364,58	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	1.121,48
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	280,37
	+	84.346,54	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	(-)	---
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	(-)	438,28
TAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	(-)	---
AP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	(-)	---
RESERVA LEGAL	+	947,44	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	9.821,51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	+	---	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	8.886,39		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515 (-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 848 - 851 - 852	+	---	+	153,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.121,48	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	+	---	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 (-)	---		+	---	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	808	16.176,82	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+598	100.523,36		+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
TOTAL PAGADO		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

N/C 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Nelsy Hurtado Moreno
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Jaine Ruben Fonseca Jacome
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 171940928 RUC No. 17009345710001