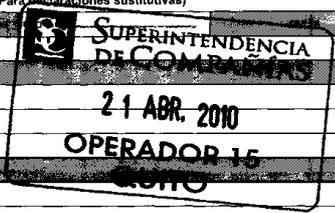


Main financial statement table with columns for account type, amount, and description. Includes sections for 'PASIVO CORRIENTE', 'PASIVO LARGO PLAZO', and 'ACTIVO'. Rows include 'GASTOS DE VIAJE', 'IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO', 'DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS', etc.



Detalle de imputación al pago (Para declaraciones sustitutas) table with columns for 'IMPORTE', 'INTERES', and 'USD'. Includes rows for 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERES POR MORA', and 'MULTA'.

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: [Signature]

FIRMA CONTADOR: [Signature]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [Blank]

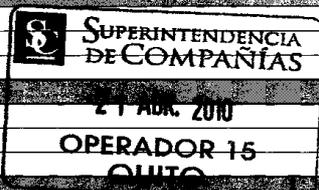
RUC No. 2012010320001

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		777	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		778	+	
PROFITAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782	+		782	+	
						NO ACELERADA	783	+		783	+	
OTRAS RENTAS PASIVAS CORRIENTES		RELACIONADOS	418	+		AMORTIZACIONES	785	+		785	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		787	+	
		LOCALES	419	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL PASIVO	797	+		797	+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+								
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	798	+		798	+	
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	+		799	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	800	+		800	+	
PASIVO LARGO PLAZO												
RELACIONADOS		LOCALES	431	+		CONTRATACIONES TRIBUTARIAS						
		DEL EXTERIOR	432	+								
NO RELACIONADOS		LOCALES	433	+								
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	801	(-)		801	(-)	
						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)		802	(-)	
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)		803	(-)	
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				804	+	
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				805	+	
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				806	+	
						(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816x15%))			807	+	
						(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				808	(-)	
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				809	(-)	
						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				810	+	
						(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				811	(-)	
						(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				812	(-)	
										813	+	
										814	+	
										815	+	
										816	+	
										817	+	
										818	+	
										819	+	
										820	+	
										821	+	
										822	+	
										823	+	
										824	+	
										825	+	
										826	+	
										827	+	
										828	+	
										829	+	
										830	+	
										831	+	
										832	+	
										833	+	
										834	+	
										835	+	
										836	+	
										837	+	
										838	+	
										839	+	
										840	+	
										841	+	
										842	+	
										843	+	
										844	+	
										845	+	
										846	+	
										847	+	
										848	+	
										849	+	
										850	+	
										851	+	
										852	+	
										853	+	
										854	+	
										855	+	
										856	+	
										857	+	
										858	+	
										859	+	
										860	+	
										861	+	
										862	+	
										863	+	
										864	+	
										865	+	
										866	+	
										867	+	
										868	+	
										869	+	
										870	+	
										871	+	
										872	+	
										873	+	
										874	+	
										875	+	
										876	+	
										877	+	
										878	+	
										879	+	
										880	+	
										881	+	
										882	+	
										883	+	
										884	+	
										885	+	
										886	+	
										887	+	
										888	+	
										889	+	
										890	+	
										891	+	
										892	+	
										893	+	
										894	+	
										895	+	
										896	+	
										897	+	
										898	+	
										899	+	
										900	+	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO A LA RENTA					
USD	USD	USD	USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte _____ RUC No. _____

