

LOCALIDADES CON INTERVENCIÓN	LOCALIDADES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
RELACIONADOS DE ACCIONISTAS	LOCALIDADES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	—
OTRAS CUENTAS DE PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—					
PARTICIPACIÓN 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		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALIDADES	+	—					
	DEL EXTERIOR	+	—					
NO RELACIONADOS	LOCALIDADES	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				
	LOCALIDADES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALIDADES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				
NO RELACIONADOS	LOCALIDADES	+	—	Fórmula ((612x15%)+(613-615x15%))				
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 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		+	—					
OTRAS PROVISIONES		+	—					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
		+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				
		+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO		+	600.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP.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		+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS		+	—					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	201.05					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—					
TOTAL PATRIMONIO NETO		+	199.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		+	199.00	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	USD		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	USD		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	USD	
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
PAGO PREVIO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Rascl No.	Rascl 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 MANUEL OCHOA PACHECO			FIRMA CONTADOR LUIS ENRIQUE ACOSTA		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 01012143340			RUC No. 702351725001		