

77421

500227733

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	615,56
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	5,47
LOCALES	+	50.000,00	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	14.520,48
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	1.589,31
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	2346,47
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	2.873,97
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	120,88		-	1610.179,13	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.225,56				453.413,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				2.063.603,14
CRÉDITO A MUTUO	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	10.431,11	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	494.057,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-				8170,43
DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		1.225,56
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	campo 608	-
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	campo 608+610+611+612	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		213.566,55
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		123.000,00
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		-
RELACIONADOS	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%))	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				95.511,42
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=		23.871,85
	=	494.057,27	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		23.756,97
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	2000,00	(-) 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	+	8.133,48	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
OTRAS RESERVAS	+	-				120,88
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	165.253,23				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	8.170,43				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				-
	=	183.957,41				
	=	678.014,47				120,88

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones substitutivas)		
USD	REBERON	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889-887	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Rasol No.	Rasol 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. 104 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
Enrique Zambrano Basurto			Renato Garcia		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0910624378			RUC No. 0814688662001		