

POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+		0.00	(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)		0.00
			LOCALES	543	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		817	(-)		0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	544	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		818	+		0.00
			LOCALES	545	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=		0.00
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			DEL EXTERIOR	546	+		0.00			PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES		829	=
			LOCALES	547	+		0.00						
			DEL EXTERIOR	548	+		19521.26						
			LOCALES	549	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa		831	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832		0.00
			LOCALES	551	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=		0.00
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+		0.00						
				553	+		0.00						
				554	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)		70.44
				555	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)		0.00
				556	+		0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)		0.00
				557	+		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)		0.00
				558	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)		0.00
				559	+		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)		0.00
				560	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		848	(-)		0.00
				569	=		19521.26	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS		849	(-)		0.00
				579	+		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		850	(-)		0.00
				589	+		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)		0.00
				599	=		19521.26	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)		0.00
				601	+		800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850- 851-852>0		855	=		0.00
				602	(-)		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0		856	=		0.00
				611	+		0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO		857	+		0.00
				621	+		507.82	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENDA NICO		858	-		0.00
				629	+		3633.00			859	=		0.00
				631	+/(-)		0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=		0.00
				632	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		871	=		0.00
				633	+		0.00			879	=		66.84
				634	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873		871	=		66.84
				635	+		0.00			879	=		66.84
				641	+/(-)		0.00	ANTICIPO A PAGAR		871	+		33.42
				641	+/(-)		0.00	SEGUNDA CUOTA		872	+		33.42
				651	+		0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO		873	+		0.00
				652	(-)		0.00			873	+		0.00
				653	+		0.00			873	+		0.00
				654	+		0.00			873	+		0.00
				655	+		0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890			0.00
				656	+		0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		890			0.00
				661	+		0.00	INTERS		897			0.00
				662	(-)		2370.35	IMPUESTO		898			0.00
				698	=		2570.71	MULTA		899			0.00
				699	=		22091.97			899			0.00
				699	=		22091.97			899			0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+	0.00				
INTERS POR MORA								903	+	0.00				
MULTA								904	+	0.00				
TOTAL PAGADO								999	=	0.00				
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO								907	USD	0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		916	Resol No.	918	Resol No.		
909	USD 0.00		911	USD 0.00		913	USD 0.00		915	USD 0.00		917	USD 0.00	
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.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:							NOMBRE:							
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte		0904596442				199	RUC No.		0915879266001				

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"