

0243968

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300012244

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1291712987 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JURIMUSCR S.A.

EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		5,463.02
CAJA, BANCOS		+	1,147.85	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	+	5,463.02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	437.04	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	1,584.89	+	-
ACTIVO FIJO		+	-	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	RELACIONADOS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	RELACIONADOS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES	RELACIONADOS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	+	-	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	RELACIONADOS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	+	-	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	RELACIONADOS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	+	-	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	RELACIONADOS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	+	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-	+	-
TERRENOS		+	-	+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO		+	-	+	3,050.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+	-	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	-	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO		+	-	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	1,584.89	+	-
PASIVO CORRIENTE		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS		+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	-

0243968

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	1,628.13	-
LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	4,678.13	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-		-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-		4,678.13
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	+	-		+	-		784.89
DEL EXTERIOR	+	-		+	-		-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-		-
LOCALES	+	-	(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+	-	(1)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-	(2)	-
LOCALES	+	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	-	(3)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	(4)	-
LOCALES	+	-	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	(5)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	(6)	-
RELACIONADOS	+	-	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Fórmula ((81x15%)+(813-816)x15%))	+	-	(7)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(8) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	(8)	-
NO RELACIONADOS	+	-	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	(9)	-
LOCALES	+	-	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	(10)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	(11)	-
RELACIONADOS	+	-	(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	(12)	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-		784.89
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-		+	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-		+	-		-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-		-
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-		-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-		784.89
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-		196.22
	+	-	(1) ANTICIPO PAGADO	+	-	(1)	-
	+	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	(2)	437.04
	+	-	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	(3)	-
	+	-	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	(4)	-
	+	-	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	(5)	-
	+	-	(6) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+	-	(6)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	-		+	-		-
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(1)	-		+	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	-		+	-		-
RESERVA LEGAL	+	-		+	-		-
OTRAS RESERVAS	+	-		+	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-		-
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(1)	-		+	-		240.82
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-		+	-		784.89
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(1)	-		+	-		-
	+	-		+	-		1,584.89
	+	-		+	-		1,584.89

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	-		+	-
INTERES 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	-	Recad No.	-
USD	-	USD	-	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)




FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PATRIZIA TICO MOLINA
 FIRMA CONTADOR: [Signature]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1303266592 RUC No: 1308128873001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-2008

BP 021 PS IP BP-UR 1391/1287701 500263968 \$ 0.00 0.00 USD
 RZANFARM 0 2009/05/07 CONSEJ. 10021001047 00 10021001047

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1291171298710101 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: JURIMUSCA S.A. EXPEDIENTE: 104179

CIIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	-
ASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	-

ESTADO DE RESULTADOS			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	1,147.85	311	+	5,463.02
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	312	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			EXPORTACIONES NETAS		
REACIONADOS LOCALES	313	-	313	+	-
DEL EXTERIOR	314	-	314	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	315	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	316	-	315	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
REACIONADOS LOCALES	317	-	317	+	-
DEL EXTERIOR	318	-	318	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	319	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
DEL EXTERIOR	320	-	319	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
REACIONADOS LOCALES	321	-	320	+	-
DEL EXTERIOR	322	-	321	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	323	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
DEL EXTERIOR	324	-	322	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
REACIONADOS LOCALES	325	-	323	+	-
DEL EXTERIOR	326	-	324	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	327	-	DE RECURSOS PUBLICOS		
DEL EXTERIOR	328	-	325	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			DE OTRAS LOCALES		
REACIONADOS LOCALES	329	-	326	+	-
DEL EXTERIOR	330	-	327	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	331	-	DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	332	-	328	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
REACIONADOS LOCALES	333	-	329	+	-
DEL EXTERIOR	334	-	330	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	335	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEL EXTERIOR	336	-	331	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
REACIONADOS LOCALES	337	-	332	+	-
DEL EXTERIOR	338	-	333	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	339	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEL EXTERIOR	340	-	334	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
REACIONADOS LOCALES	341	-	335	+	-
DEL EXTERIOR	342	-	336	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	343	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR	344	-	337	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
REACIONADOS LOCALES	345	-	338	+	-
DEL EXTERIOR	346	-	339	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	347	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR	348	-	340	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
REACIONADOS LOCALES	349	-	341	+	-
DEL EXTERIOR	350	-	342	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	351	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR	352	-	343	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
REACIONADOS LOCALES	353	-	344	+	-
DEL EXTERIOR	354	-	345	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	355	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR	356	-	346	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
REACIONADOS LOCALES	357	-	347	+	-
DEL EXTERIOR	358	-	348	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	359	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR	360	-	349	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
REACIONADOS LOCALES	361	-	350	+	-
DEL EXTERIOR	362	-	351	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	363	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR	364	-	352	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
REACIONADOS LOCALES	365	-	353	+	-
DEL EXTERIOR	366	-	354	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	367	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR	368	-	355	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
REACIONADOS LOCALES	369	-	356	+	-
DEL EXTERIOR	370	-	357	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	371	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR	372	-	358	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
REACIONADOS LOCALES	373	-	359	+	-
DEL EXTERIOR	374	-	360	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	375	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR	376	-	361	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
REACIONADOS LOCALES	377	-	362	+	-
DEL EXTERIOR	378	-	363	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	379	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR	380	-	364	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
REACIONADOS LOCALES	381	-	365	+	-
DEL EXTERIOR	382	-	366	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	383	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR	384	-	367	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
REACIONADOS LOCALES	385	-	368	+	-
DEL EXTERIOR	386	-	369	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	387	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR	388	-	370	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
REACIONADOS LOCALES	389	-	371	+	-
DEL EXTERIOR	390	-	372	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	391	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR	392	-	373	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
REACIONADOS LOCALES	393	-	374	+	-
DEL EXTERIOR	394	-	375	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	395	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR	396	-	376	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
REACIONADOS LOCALES	397	-	377	+	-
DEL EXTERIOR	398	-	378	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	399	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR	400	-	379	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
REACIONADOS LOCALES	401	-	380	+	-
DEL EXTERIOR	402	-	381	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	403	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR	404	-	382	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
REACIONADOS LOCALES	405	-	383	+	-
DEL EXTERIOR	406	-	384	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	407	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR	408	-	385	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
REACIONADOS LOCALES	409	-	386	+	-
DEL EXTERIOR	410	-	387	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	411	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR	412	-	388	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
REACIONADOS LOCALES	413	-	389	+	-
DEL EXTERIOR	414	-	390	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	415	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR	416	-	391	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
REACIONADOS LOCALES	417	-	392	+	-
DEL EXTERIOR	418	-	393	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	419	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR	420	-	394	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
REACIONADOS LOCALES	421	-	395	+	-
DEL EXTERIOR	422	-	396	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	423	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR	424	-	397	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
REACIONADOS LOCALES	425	-	398	+	-
DEL EXTERIOR	426	-	399	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	427	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR	428	-	400	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
REACIONADOS LOCALES	429	-	401	+	-
DEL EXTERIOR	430	-	402	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	431	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR	432	-	403	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
REACIONADOS LOCALES	433	-	404	+	-
DEL EXTERIOR	434	-	405	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	435	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR	436	-	406	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
REACIONADOS LOCALES	437	-	407	+	-
DEL EXTERIOR	438	-	408	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	439	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR	440	-	409	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
REACIONADOS LOCALES	441	-	410	+	-
DEL EXTERIOR	442	-	411	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	443	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR	444	-	412	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
REACIONADOS LOCALES	445	-	413	+	-
DEL EXTERIOR	446	-	414	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	447	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR	448	-	415	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
REACIONADOS LOCALES	449	-	416	+	-
DEL EXTERIOR	450	-	417	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	451	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR	452	-	418	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
REACIONADOS LOCALES	453	-	419	+	-
DEL EXTERIOR	454	-	420	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	455	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR	456	-	421	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
REACIONADOS LOCALES	457	-	422	+	-
DEL EXTERIOR	458	-	423	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	459	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR	460	-	424	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
REACIONADOS LOCALES	461	-	425	+	-
DEL EXTERIOR	462	-	426	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	463	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR	464	-	427	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
REACIONADOS LOCALES	465	-	428	+	-
DEL EXTERIOR	466	-	429	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	467	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR	468	-	430	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
REACIONADOS LOCALES	469	-	431	+	-
DEL EXTERIOR	470	-	432	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	471	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR	472	-	433	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
REACIONADOS LOCALES	473	-	434	+	-
DEL EXTERIOR	474	-	435	+	-
NO REACIONADOS LOCALES	475	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR	476	-	436	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
REACIONADOS LOCALES	477	-	437	+	-
DEL EXTERIOR	47				

0019244

LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	+		+	
DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
LOCALES	+	ACELERADA	+		+	
DEL EXTERIOR	+	NO ACELERADA	+		+	
RELACIONADOS	+	AMORTIZACIONES	+		+	
DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	
NO RELACIONADOS	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	1.625,13	+	
DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		+	4.675,13	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		+		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del 929957)	+		+		+	4.675,13
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	+		+		+	
DEL EXTERIOR	+		+		+	784,89
NO RELACIONADOS	+		+		+	
DEL EXTERIOR	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		(-)	
LOCALES	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	campo 608	(-)	
DEL EXTERIOR	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	campo 608+610+611+612	(-)	
LOCALES	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)		(+)	
DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)		(+)	
RELACIONADOS	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)		(+)	
DEL EXTERIOR	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(+)		(+)	
NO RELACIONADOS	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		(-)	
DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del 929957)	+	(+) 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	+		+		+	184,89
OTRAS PROVISIONES	+		+		+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		+	
PASIVOS DIFERIDOS	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		+	784,89
OTROS PASIVOS	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		+	196,22
	+	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		(-)	
	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		(-)	427,04
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		(-)	
(-) CAP SUBC. 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	(-)		(-)		(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+		+		+	784,89
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)		(-)		(-)	
	+	PAGO PREVIO (Informativo)	+		+	
	+		+		+	1.554,89

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

US\$	US\$	US\$
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	US\$	
MEDIANTE COMPENSACIONES	US\$	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	US\$	
NIC No	Resol No	
US\$	US\$	



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. _____

Handwritten text and stamp at the bottom of the page.