

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09921670250001 302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KITREX S.A

303 EXPEDIENTE 104397

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	-
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	-
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	613	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	614	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	615	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	-	
	DEL EXTERIOR	616	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	617	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	618	DE RECURSOS PÚBLICOS				609	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	619	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				610	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	620	DE OTRAS LOCALES				611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				600	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 601 AL 612				600	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				631	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				632	+	-
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										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				708	(-)	-
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				709	+	-
				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				710	+	-
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				711	+	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				712	(-)	-
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				713	+	-
				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				714	+	-
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				715	+	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				716	(-)	-
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				717	+	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				718	(-)	-
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				719	+	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				720	(-)	-
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				721	+	-
				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				722	+	-
				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				723	+	-
				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				724	+	-
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				725	+	-
				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				726	+	-
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	-
				COMBUSTIBLES				728	+	-
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				729	+	-
				SUMINISTROS Y MATERIALES				730	+	-
				TRANSPORTE				731	+	-
				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				732	+	-
				PARA DESAHUCIO				733	+	-
				PARA CUENTAS INCOBRABLES				734	+	-
				OTRAS PROVISIONES				735	+	-
				LOCAL				736	+	-
				DEL EXTERIOR				737	+	-
				LOCAL				738	+	-
				DEL EXTERIOR				739	+	-
				LOCAL				740	+	-
				DEL EXTERIOR				741	+	-
				LOCAL				742	+	-
				DEL EXTERIOR				743	+	-
				LOCAL				744	+	-
				DEL EXTERIOR				745	+	-
				LOCAL				746	+	-
				DEL EXTERIOR				747	+	-
				LOCAL				748	+	-
				DEL EXTERIOR				749	+	-
				LOCAL				750	+	-
				DEL EXTERIOR				751	+	-
				LOCAL				752	+	-
				DEL EXTERIOR				753	+	-
				LOCAL				754	+	-
				DEL EXTERIOR				755	+	-
				LOCAL				756	+	-
				DEL EXTERIOR				757	+	-
				LOCAL				758	+	-
				DEL EXTERIOR				759	+	-
				LOCAL				760	+	-
				DEL EXTERIOR				761	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	613	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	614	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	615	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	-	
	DEL EXTERIOR	616	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	617	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	618	DE RECURSOS PÚBLICOS				609	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	619	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				610	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	620	DE OTRAS LOCALES				611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				600	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 601 AL 612				600	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				631	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				632	+	-
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										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				708	(-)	-
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				709	+	-
				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				710	+	-
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				711	+	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				712	(-)	-
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				713	+	-
				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				714	+	-
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				715	+	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				716	(-)	-
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				717	+	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				718	(-)	-
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				719	+	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				720	(-)	-
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				721	+	-
				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				722	+	-
				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				723	+	-
				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				724	+	-
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				725	+	-
				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				726	+	-
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	-
				COMBUSTIBLES				728	+	-
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				729	+	-
				SUMINISTROS Y MATERIALES				730	+	-
				TRANSPORTE				731	+	-
				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				732	+	-
				PARA DESAHUCIO				733	+	-
				PARA CUENTAS INCOBRABLES				734	+	-
				OTRAS PROVISIONES				735	+	-
				LOCAL				736	+	-
				DEL EXTERIOR				737	+	-
				LOCAL				738	+	-
				DEL EXTERIOR				739	+	-
				LOCAL				740	+	-
				DEL EXTERIOR				741	+	-
				LOCAL				742	+	-
				DEL EXTERIOR				743	+	-
				LOCAL				744	+	-
				DEL EXTERIOR				745	+	-
				LOCAL				746	+	-
				DEL EXTERIOR				747	+	-
				LOCAL				748	+	-
				DEL EXTERIOR				749	+	-
				LOCAL				750	+	-
				DEL EXTERIOR				751	+	-
				LOCAL				752	+	-
				DEL EXTERIOR				753	+	-
				LOCAL				754	+	-
				DEL EXTERIOR				755	+	-
				LOCAL				756	+	-
				DEL EXTERIOR				757	+	-
				LOCAL				758	+	-
				DEL EXTERIOR				759	+	-
				LOCAL				760	+	-
				DEL EXTERIOR				761	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	613	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	614	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	615	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	-	
	DEL EXTERIOR	616	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	617	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	618	DE RECURSOS PÚBLICOS				609	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	619	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				610	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	620	DE OTRAS LOCALES				611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				600	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 601 AL 612				600	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				631	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				632	+	-
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										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				708	(-)	-
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				709	+	-
				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				710	+	-
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				711	+	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				712	(-)	-
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				713	+	-
				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				714	+	-
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				715	+	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				716	(-)	-
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				717	+	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				718	(-)	-
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				719	+	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				720	(-)	-



FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **500252948**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	415	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+	784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				799		
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799 > 0			801	=	
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799 < 0			802	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			804	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812				805	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			809	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810	(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		UTILIDAD GRAVABLE				815	=	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		PÉRDIDA				816	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				817	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				818	=	
PASIVOS DIFERIDOS			470	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				819	=	
OTROS PASIVOS			480	+		(-) ANTICIPO PAGADO				820	(-)	
TOTAL DEL PASIVO			439+469+470+480	489	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				821	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				823	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			802	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				824	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			803	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				825	(-)	
RESERVA LEGAL			804	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			826	=	
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO			805	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			827	=	
OTRAS RESERVAS			806	+								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			807	+	3.057,26	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				828	=	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			808	(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			809	+								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			810	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			809	=	3.057,26							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			489+809	898	=	PAGO PREVIO (Informativo)				829	=	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898-897	902	+	
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	
TOTAL PAGADO		909	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No	918	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTE DERIVEN (Módulo 101 D.O.R.T.)

