389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 393 SUELDOS, SALARIOS 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1641329 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ويو مهيمونه مودل

ي پينيا ڪينيا معين ۾

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(+) PARTICIPACIÓN

TRABAJADORES ATRIBUIBLES

UTILIDAD CAMPO 814

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

PAGO PREVIO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= PÉRDIDA

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

LOCALES

AL EXTERIOR

EN EL PAÍS

= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0

EN EL EXTERIOR

DE OTRAS SOC.(804 x 15%)

802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

OTROS COSTOS

425 CON EL IESS **SUMINISTROS Y MATERIALES** CON EMPLEADOS 427 **GASTOS DE GESTIÓN** 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

443 **DELEXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **DEL EXTERIOR** 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 449 LOCALES **INTERESES Y COMISIONES** 451 **DEL EXTERIOR** - ---452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

* Servery agreement &

382

383

385

387

411

415

417

419

421

423

441

455

457

481

503

605

507

508

509

512

513

515

CLIENTES NO RELACIONADOS

SOCIEDADES RELACIONADAS

339 + 369 + 379 + 397

OTROS

OTRAS

LOCALES

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

A LARGO PLAZO

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR

PAGAR PROVEEDORES

OBLIGACIONES CON

INSTITUCIONES FINANCIERAS

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS

OBLIGACIONES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR

PAGAR PROVEEDORES

OBLIGACIONES CON

INSTITUCIONES FINANCIERAS

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

IOR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDE TO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

OTRAS PROVISIONES

ANTICIPO CLIENTES

480 CHIOS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

RESERVA LEGAL

RESERVA DE CAPITAL

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

908 N/C Nº

909 | USD

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

TOTA

410 PASIVO CORRIENTE

INVERSIONES A LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

400 PASIVO

TOTAL DEL ACTIVO

459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 460,63 IL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA LSIVO DIFERIDO 479

garage and the second

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS** 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **TOTAL DEL PASIVO** 499 439 + 469 + 479 + 489 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) AND A PARTY OF THE (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** 890.00 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

152,67 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos) 517 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 952.67 598 PATRIMONIO NETO **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 599

por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR RUC Nº

14 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

906

907

INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 912 N/C Nº -913 | USD

REGISTRO OFICIAL Nº

914 N/C Nº 915 USD 922

755 756 757

746

747

748

749

750

751

752

753

754

758

759

760

761

762

763

764

765

766

Acres to the first

100

....-----

10 - - -

- 4.--

garanta 📥 garan

* * * * • . .

STATE OF THE STATE OF

SHOP THE LAND

THE PERSON AND ASSESSMENT

ماني - المرميد

600 00

767 768 769 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 772 773 774 775 776

3511.65 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 781 782 789 749 + 779 + 789799 699 - 799 > 0797

777

778

798

801

802

803

804

699 - 799 < 0

Trasladar campo 797

Trasladar campo 798

Trasladar campo 604

THE PERSON NAMED IN COLUMN

and the second second second

6. . - - - - - - -

304, A-25 M

52,67

38.17

or the state of th

12.667 33

152.67

Trasladar campo 605 805 806 807 808 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 809 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 812

813

814

815

816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) 819 820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 822

> (0.5 * 818) - 820 897 901

898

899

902 899 - 901 903 904

OMPENSACIONES 918 Resol. No 925 LOY FECHA DE RECEPCIÓN

910 N/C Nº

911 | USD

921