

OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALS	413	-	-	VALORES DE VENTA	779	-	779	-	900,98
	DEL EXTERIOR	415	-	-	VALOR DE GANSA AL COSTO O GASTO	775	-	775	-	6,81
										436,00
PRESTAMOS DE ACCIONES	LOCALS	417	-	-	RECONCILIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	-	781	-	
	DEL EXTERIOR	419	-	-	NO ACUMULADA	782	-	782	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADO LOCALS	419	-	-	AMORTIZACIONES	786	-	786	-	
	DEL EXTERIOR	420	-	-	DEPRECIACIONES	787	-	787	-	2.282,81
					PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	789	-	17.245,00
					PAGOS POR OTROS INGRESOS	791	-	791	-	42.468,59
					TOTAL COSTOS	794	-	794	-	643,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-	-	-	TOTAL GASTOS	798	-	798	-	51.835,14
TRANSFERENCIAS A TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	-	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-	799	-	52.478,14
TRANSFERENCIAS A TRABAJADORES Y INGENIEROS (EN ANEXO)	425	-	-	-						
DEBITO A MULTA	426	-	-	-						
OLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO	427	-	-	-	VALOR DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-	794	-	
					PAGO POR REMBOLSO COMO REEMBOLSO DE (INFORMATIVO)	795	-	795	-	
					PAGO POR REMBOLSO COMO REEMBOLSO DE (INFORMATIVO)	796	-	796	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	-	-	-						
										12.597,19
PASIVO LABORALES	RELACIONADO LOCALS	441	-	-						
	DEL EXTERIOR	443	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	858-799-0	-	861	-	3.519,33
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADO LOCALS	443	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	858-799-0	-	862	-	
	DEL EXTERIOR	444	-	-	(1) 50% PARTICIPACION A TRABAJADORES	871	-	871	-	536,85
					(2) 10% AMORTIZACIONES PERCIBIDAS DE ENTIDAD	878	-	878	-	
					(3) 10% OTRAS GASTAS DE ENTIDAD	879	-	879	-	
OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORTO PLAZO	LOCALS	445	-	-	(4) GASTOS NO RECIBIDOS POR ENTIDAD	883	-	883	-	900,98
	DEL EXTERIOR	446	-	-	(5) GASTOS NO RECIBIDOS POR ENTIDAD	884	-	884	-	
PRESTAMOS DE ACCIONES	LOCALS	447	-	-	(6) GASTOS NO RECIBIDOS POR ENTIDAD	885	-	885	-	
	DEL EXTERIOR	448	-	-	(7) GASTOS NO RECIBIDOS POR ENTIDAD	886	-	886	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADO LOCALS	449	-	-	(8) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS ENTIDAD	897	-	897	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	-	(9) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS ENTIDAD	898	-	898	-	
					(10) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS ENTIDAD	899	-	899	-	
TRANSFERENCIAS A TRABAJADORES Y INGENIEROS (EN ANEXO)	453	-	-	-	(11) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	909	-	909	-	
DEBITO A MULTA	454	-	-	-	(12) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	921	-	921	-	
OLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO	455	-	-	-	(13) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	922	-	922	-	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL	456	-	-	-						
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES	457	-	-	-	UTILIDAD GRAVABLE	928	-	928	-	3.886,46
OTRAS PROVISIONES	458	-	-	-	PERDIDA	929	-	929	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	-	-	-	UTILIDAD AJUSTADA Y PARTICIPACION	941	-	941	-	
PASIVOS DIFERIDOS	479	-	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	942	-	942	-	3.886,46
OTROS PASIVOS	481	-	-	-	TOTAL IMPUESTO DIFERIDO	948	-	948	-	931,62
TOTAL DEL PASIVO	488-489-479-488	-	-	-	(1) ANTICIPA PAGADO	852	-	852	-	
					(2) ANTICIPA EN LA LEY RECALCULADA EN EL EJERCICIO PRECEDENTE	853	-	853	-	943,03
CAPITAL AJUSTADO Y/O ASIGNADO	501	-	-	-	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	855	-	855	-	
					(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	856	-	856	-	
					(5) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	857	-	857	-	
					(6) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	858	-	858	-	
					(7) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	859	-	859	-	
					(8) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	860	-	860	-	
					(9) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	861	-	861	-	
					(10) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	862	-	862	-	
					(11) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	863	-	863	-	
					(12) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	864	-	864	-	
					(13) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	865	-	865	-	
					(14) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	866	-	866	-	
					(15) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	867	-	867	-	
					(16) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	868	-	868	-	
					(17) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	869	-	869	-	
					(18) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	870	-	870	-	
					(19) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	871	-	871	-	
					(20) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	872	-	872	-	
					(21) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	873	-	873	-	
					(22) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	874	-	874	-	
					(23) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	875	-	875	-	
					(24) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	876	-	876	-	
					(25) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	877	-	877	-	
					(26) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	878	-	878	-	
					(27) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	879	-	879	-	
					(28) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	880	-	880	-	
					(29) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	881	-	881	-	
					(30) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	882	-	882	-	
					(31) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	883	-	883	-	
					(32) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	884	-	884	-	
					(33) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	885	-	885	-	
					(34) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	886	-	886	-	
					(35) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	887	-	887	-	
					(36) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	888	-	888	-	
					(37) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	889	-	889	-	
					(38) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	890	-	890	-	
					(39) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	891	-	891	-	
					(40) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	892	-	892	-	
					(41) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	893	-	893	-	
					(42) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	894	-	894	-	
					(43) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	895	-	895	-	
					(44) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	896	-	896	-	
					(45) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	897	-	897	-	
					(46) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	898	-	898	-	
					(47) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	899	-	899	-	
					(48) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	900	-	900	-	
					(49) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	901	-	901	-	
					(50) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	902	-	902	-	
					(51) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	903	-	903	-	
					(52) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	904	-	904	-	
					(53) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	905	-	905	-	
					(54) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	906	-	906	-	
					(55) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	907	-	907	-	
					(56) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	908	-	908	-	
					(57) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	909	-	909	-	
					(58) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	910	-	910	-	
					(59) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	911	-	911	-	
					(60) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	912	-	912	-	
					(61) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	913	-	913	-	
					(62) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	914	-	914	-	
					(63) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	915	-	915	-	
					(64) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	916	-	916	-	
					(65) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	917	-	917	-	
					(66) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	918	-	918	-	
					(67) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	919	-	919	-	
					(68) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	920	-	920	-	
					(69) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	921	-	921	-	
					(70) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	922	-	922	-	
					(71) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	923	-	923	-	
					(72) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	924	-	924	-	
					(73) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	925	-	925	-	
					(74) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	926	-	926	-	
					(75) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	927	-	927	-	
					(76) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	928	-	928	-	
					(77) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	929	-	929	-	
					(78) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	930	-	930	-	
					(79) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	931	-	931	-	
					(80) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	932	-	932	-	
					(81) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	933	-	933	-	
					(82) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	934	-	934	-	
					(83) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	935	-	935	-	
					(84) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	936	-	936	-	
					(85) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	937	-	937	-	
					(86) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	938	-	938	-	
					(87) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	939	-	939	-	
					(88) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	940	-	940	-	
					(89) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	941	-	941	-	
					(90) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	942	-	942	-	
					(91) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	943	-	943	-	
					(92) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	944	-	944	-	
					(93) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	945	-	945	-	

50 0283900

IMPORTE: SERVISE LEEK INSTRUCCIONES AL REVERSO

RUC 10112256176001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL THERMOKLIM S.A.

EXPEDIENTE 108807

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%		39.037,78
CAJA, BANCOS	+	737,99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		16.122,50
INVERSIONES CORRIENTES	+	200,00	EXPORTACIONES NETAS		-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	8.362,04	OTRAS RENTAS GRAVADAS		-
DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES		-
RELACIONADOS LOCALES	+	8.115,11	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS LOCALES		-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	(-)	130,80	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	4.138,07			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	743,03			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
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	+	250,65			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	22.446,69			

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	612,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
MARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	630,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1.633,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	144,29	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	1.089,75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
TERRENOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	+	1.319,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			BUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	19.307,87
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	260,00	RENTAS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2.132,18
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	2.665,14
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	730	920,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	260,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	3.507,11
			COMBUSTIBLES	730	184,50
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	730	18,00
			SUMINISTROS Y MATERIALES	730	306,16
			TRANSPORTE	730	958,00

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	730	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	730	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCORRIBLES		130,80
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES		-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	746	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	747	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	749	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	751	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	753	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	755	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	757	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	759	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	RELACIONADOS LOCAL	761	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	763	-
			NO RELACIONADOS LOCAL	765	-
			DEL EXTERIOR	767	-
			RELACIONADAS LOCAL	769	-
			DEL EXTERIOR	771	-
			NO RELACIONADAS LOCAL	773	-
			DEL EXTERIOR	775	-
			RELACIONADAS LOCAL	777	-
			DEL EXTERIOR	779	-
			NO RELACIONADAS LOCAL	781	-
			DEL EXTERIOR	783	-
			OTRAS PÉRDIDAS	785	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	-
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	-
			GASTOS DE GESTIÓN	775	2.200,00
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	567,00

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	785	-
RELACIONADOS LOCALES	+	6.101,66	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	-
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	2.200,00
DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	567,00

500283900

LOCALES		+	+	GASTOS DE VIAJE	+	+	900.78
DEL EXTERIOR		+	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	+	6.57
LOCALES		+	+	ACELERADA	+	+	436.00
DEL EXTERIOR		+	+	NO ACELERADA	+	+	
RELACIONADOS		+	+	AMORTIZACIONES	+	+	
DEL EXTERIOR		+	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+	+	2.282.87
NO RELACIONADOS		+	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	+	1.215.00
		+	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+	+	8.468.37
		+	+		+	+	613.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	+		+	+	965.13
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	+		+	+	552.37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	+		+	+	61.835.14
CRÉDITO A MUTUO		+	+		+	+	62.448.14
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	+	
PROVISIONES		+	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	+	12.575.24
PASIVO LARGO PLAZO		+	+		+	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		+	+	CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		+	+		+	+	3.512.33
DEL EXTERIOR		+	+		+	+	
NO RELACIONADOS		+	+		+	+	
DEL EXTERIOR		+	+		+	+	
CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA		+	+		+	+	526.15
DEL EXTERIOR		+	+		+	+	
LOCALES		+	+		+	+	
DEL EXTERIOR		+	+		+	+	
LOCALES		+	+		+	+	100.78
DEL EXTERIOR		+	+		+	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		+	+		+	+	
RELACIONADOS		+	+		+	+	
DEL EXTERIOR		+	+		+	+	
NO RELACIONADOS		+	+		+	+	
DEL EXTERIOR		+	+		+	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	+		+	+	
CRÉDITO A MUTUO		+	+		+	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	+		+	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	+		+	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	+		+	+	3.856.46
OTRAS PROVISIONES		+	+		+	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	+	
PASIVOS DIFERIDOS		+	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	+	3.856.46
OTROS PASIVOS		+	+	TOTAL IMPUESTO CAUDADO	+	+	771.22
TOTAL PASIVO		+	+	(-) ANTICIPO PAGADO	+	+	
		+	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	+	744.03
C SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	+	
(1) 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		+	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	+	
OTRAS RESERVAS		+	+		+	+	25.51
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	+		+	+	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	+		+	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	+		+	+	2.334.15
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	+		+	+	
		+	+		+	+	11.719.55
TOTAL		+	+	PAGO PREVIO (informativo)	+	+	24.271.79

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD
-----	--	-----	--	-----

VALORES A PAGAR		859-897	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			25.57
INTERÉS POR MORA			0.42
MULTA			0.80
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD 21.81
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD -

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No	Resol 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. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[ID No.]*

RUC No. *[RUC No.]*