

DIFERENCIAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	501,02
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	2.500,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	2308,33
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	35,00
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	613,00
		LOCALES	421	+	680,45	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	33.496,57
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL	793	+	-		+	197.335,88
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-						+	203.411,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-						+	404.687,13
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-						+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					+	-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	8.001,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					+	-
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	-						+	-
RELACIONADOS		LOCALES	431	+	-						+	4.733,33
		DEL EXTERIOR	432	+	-						+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	433	+	-						+	-
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					+	-
		LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					+	-
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					+	-
		LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	-
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	-
RELACIONADOS		LOCALES	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	-
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)					+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					+	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	-
CRÉDITO A MUTUO			444	+	3.002,38	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	-						+	4.733,33
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	-						+	-
OTRAS PROVISIONES			448	+	-						+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	3.002,38	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					+	-
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					+	-
OTROS PASIVOS			451	+	11.001,83	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					+	1.103,33
						(-) ANTICIPO PAGADO					+	365,46
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					+	1.280,70
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			452	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					+	-
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			453	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			454	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					+	-
RESERVA LEGAL			455	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					+	-
OTRAS RESERVAS			456	+	-						+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			457	+	6.702,39						+	-
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			458	+	-	SALDO A PAGAR CONTINGENTE					+	452,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO			459	+	4.733,33						+	-
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			460	+	-	ANTICIPO PROVISIONADO					+	506,67
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			461	+	12.235,72						+	-
TOTAL PASIVO			462	+	23.237,55	PAGO PREVIO (Informativo)					+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	-	IMPUESTO	USD	-	IMPUESTO	USD	-	IMPUESTO	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

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: JUAN PABLO FOMENTO REJANO Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0911216757U

FIRMA CONTADOR: Miguel Paredes Velasco RUC No.: 0903625334001