

OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES PROVISIONALES - CORRIENTES		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	727	+	-						
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	728	+	-						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		ACELERADA	729	+	-						
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACELERADA	730	+	-						
OTRAS CUENTAS PROVISIONALES PROVISIONALES	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	731	+	-						
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	732	+	-						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	733,36	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	733	+	-						
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	734	+	-						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+											
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	=	733,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
PASIVO LARGO PLAZO			430	=											
	RELACIONADOS	LOCALES	431	+											
		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	+	61.740,58	(+) 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	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+											
OTRAS PROVISIONES			448	+											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	61.740,58	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR									
PASIVOS DIFERIDOS			450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE									
OTROS PASIVOS			451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO									
			452	=	62.423,94	(-) ANTICIPO PAGADO									
			453	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			454	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS									
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			455	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			456	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES									
RESERVA LEGAL			457	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES									
OTRAS RESERVAS			458	+											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			460	(-)											
UTILIDAD DEL EJERCICIO			461	+											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			462	(-)											
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO			463	=	800,00										
TOTAL PASIVO Y CAPITAL			464	=	63.223,94	PAGO PREVIO (Informativo)									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
IMPUESTO		USD				USD									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													859-897	+	-
INTERÉS POR MORA														+	-