

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%		
CAJA, BANCOS			20000		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
RELACIONADOS	LOCALES	+	EXPORTACIONES NETAS		
	DEL EXTERIOR	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
	DEL EXTERIOR	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	DEL EXTERIOR	+	DE OTRAS LOCALES		
			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROG. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
URIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL		
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN		
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

LOCALES		+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES		+	87.551,73	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS		+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
LOCALES		+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	87.551,73			
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS		+	-					
DEL EXTERIOR		+	-					
LOCALES		+	-					
DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
LOCALES		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808				
DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812				
LOCALES		+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
DEL EXTERIOR		+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
LOCALES		+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
DEL EXTERIOR		+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 + 16) \times 15\%$				
LOCALES		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
DEL EXTERIOR		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS				BALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	809,00			
SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	609,00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-			
RESERVA LEGAL				+	-			
OTRAS RESERVAS				+	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-			
TOTAL				+	87.751,73			
PAGO PREVIO (informativo)								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859,087	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD
NIC No	NIC No	NIC No
USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (AL NO HABER DERIVADO EN LA FORMA DE LA L.O. 17)

Mercedes Antequera M

MERCEDES ANTEQUERA MOREANO

Cédula de Identidad y No. de Pasaporte: 0901739391

WASHINGTON PLAZA

RUC No: 901797852