

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-		
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	283.58	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	-	782	+	-	
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-		
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-		
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS				798	=	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	=	-		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				800	=	-		
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				801	=	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	283.58	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				802	=	-		
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	=	-	804	=	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	805	=	-	806	=	-		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	807	=	-	808	=	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	809	=	-	810	=	-	
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	811	=	-	812	=	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	69.646.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				813	+	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				814	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				815	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				816	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				817	=	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				818	=	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				819	+	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				820	=	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				821	=	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				822	=	-		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA				823	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	69.646.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				824	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				825	=	-		
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				826	=	-		
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	498	=	69.777.58	(-) ANTICIPO PAGADO				827	=	-	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				828	=	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				829	=	-		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				830	=	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				831	=	-		
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				832	=	-		
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-857				833	=	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-857+0				834	=	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				835	=	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	800.00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	599	=	70.777.58	PAGO PREVIO (Informativo)				836	=	-	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		897	USD	-	INTERÉS		898	USD	-	MULTA		899	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	+	-		
INTERÉS POR MORA										900	+	-		
MULTA										901	+	-		
TOTAL PAGADO										902	=	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										903	USD	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES										904	USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										905	USD	-		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
906	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	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.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR								
NOMBRE: JUAN CARLOS LÓPEZ						NOMBRE: CARLOS LÓPEZ								
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0						RUC No. 0 9 0 6 1 4 5 2 3 4 5 0 0 1								