

DEBITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	771	+	-	771	+	-
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	774	+	51,74	774	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	412	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	781	+	0	781	+	-
	DEL EXTERIOR	413	+	-	NO ACCELERADA	782	+	-	782	+	-
					NO ACCELERADA	783	+	-	783	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	416	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	785	+	-
	DEL EXTERIOR	417	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	787	+	-
	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	-	790	+	-
	DEL EXTERIOR	423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	791	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	-	TOTAL GASTOS	795	+	6289,57	795	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		434	+	-	TOTAL GASTOS	795	+	-	795	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		428	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	795	+	6289,57	795	+	6289,57
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796	+	-	796	+	-
PROVISIONES		429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	798	+	-	798	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	+	30210,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	+	-	799	+	-
PASIVO LARGO PLAZO											

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-809-0	811	+	4422,98	811	+	-
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-809-0	812	+	-	812	+	-
	NO RELACIONADOS	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		813	+	-	813	+	-
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	814	+	-	814	+	-
DEBITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	815	+	-	815	+	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		816	+	-	816	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		817	+	-	817	+	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		818	+	-	818	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formular (812x15%)+(813-816x15%)	819	+	-	819	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		820	+	1105,75	820	+	-
	NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	+	-	821	+	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		822	+	-	822	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		823	+	-	823	+	-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		824	+	-	824	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		825	+	3317,23	825	+	-
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PERDIDA		826	+	-	826	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		827	+	-	827	+	-
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		828	+	3317,23	828	+	-
OTROS PASIVOS		461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		829	+	829,31	829	+	-
TOTAL DEL PASIVO		462	+	30210,00	(-) ANTIPO PAGADO		830	+	-	830	+	-

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		463	+	15000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		831	+	-	831	+	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		464	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		832	+	-	832	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		465	+	24503,04	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		833	+	-	833	+	-
RESERVA LEGAL		466	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		834	+	50,89	834	+	-
OTRAS RESERVAS		467	+	10500,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		835	+	-	835	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		468	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-857	836	+	778,42	836	+	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		469	+	43229,28	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848-851-852-853-854-855-856-857	837	+	-	837	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		470	+	3317,23	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		838	+	115,98	838	+	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		471	+	-								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		472	+	40300,99	PAGO PREVIO (Informativo)		839	+	778,42	839	+	-
		473	+	40300,99								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	207	USD	778,42	INTERES	208	USD	-	MULTA	209	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	839-839	USD	-	INTERES POR MORA	840	USD	-	MULTA	841	USD	-
TOTAL PAGADO	842	USD	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	843	USD	-	MEDIANTE COMPENSACIONES	844	USD	-
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	845	USD	-				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
NIC No	PR	NIC No	PR	NIC No	PR	NIC No	PR	NIC No	PR	NIC No	PR
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.)

Carlos Soto
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Graciela Ortega
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **CARLOS SOTO** RUC No: **GRACIELA ORTEGA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11103150361 RUC No: 0907275911001