

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR									

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO					INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					TOTAL INGRESOS				
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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES									
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				
MAQUINARIA, 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 FIJOS					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	331	+	OTRAS PROVISIONES					
	DEL EXTERIOR	332	+	LOCAL					
NO RELACIONADOS	LOCALES	333	+	DEL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR	334	+	LOCAL					
RELACIONADOS	LOCALES	335	+	DEL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR	336	+	LOCAL					
NO RELACIONADOS	LOCALES	337	+	DEL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR	338	+	LOCAL					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					DEL EXTERIOR				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					LOCAL				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					DEL EXTERIOR				
					RELACIONADAS				
					NO RELACIONADAS				
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS				
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
	DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN					
	DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº HAC-DGER2008-1520 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 50 0225333																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table><tr><td colspan="2">OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE</td><td>LOCALES</td><td>415</td><td>+</td><td>-</td><td>GASTOS DE VIAJE</td><td>777</td><td>+</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>DEL EXTERIOR</td><td>416</td><td>+</td><td>-</td><td>IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO</td><td>778</td><td>+</td><td>8.897,41</td></tr><tr><td colspan="2">PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS</td><td>LOCALES</td><td>417</td><td>+</td><td>-</td><td>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA</td><td>781</td><td>+</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>DEL EXTERIOR</td><td>418</td><td>+</td><td>-</td><td>NO ACCELERADA</td><td>783</td><td>+</td><td>3.968,24</td></tr><tr><td rowspan="4">OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE</td><td rowspan="2">RELACIONADOS</td><td>LOCALES</td><td>419</td><td>+</td><td>-</td><td>AMORTIZACIONES</td><td>785</td><td>+</td><td>8,00</td></tr><tr><td>DEL EXTERIOR</td><td>420</td><td>+</td><td>-</td><td>SERVICIOS PÚBLICOS</td><td>787</td><td>+</td><td>16.644,99</td></tr><tr><td rowspan="2">NO RELACIONADOS</td><td>LOCALES</td><td>421</td><td>+</td><td>-</td><td>PAGOS POR OTROS SERVICIOS</td><td>789</td><td>+</td><td>36.099,33</td></tr><tr><td>DEL EXTERIOR</td><td>422</td><td>+</td><td>-</td><td>PAGOS POR OTROS BIENES</td><td>791</td><td>+</td><td>2.198,40</td></tr><tr><td colspan="2">IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO</td><td></td><td>423</td><td>+</td><td>-</td><td>TOTAL COSTOS</td><td>797</td><td>=</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO</td><td></td><td>424</td><td>+</td><td>-</td><td>TOTAL GASTOS</td><td></td><td>=</td><td>333.347,17</td></tr><tr><td colspan="2">TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)</td><td></td><td>425</td><td>+</td><td>-</td><td>TOTAL COSTOS Y GASTOS</td><td></td><td>=</td><td>333.347,17</td></tr><tr><td colspan="2">CRÉDITO A MUTUO</td><td></td><td>426</td><td>+</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO</td><td></td><td>427</td><td>+</td><td>-</td><td>BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)</td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">PROVISIONES</td><td></td><td>428</td><td>+</td><td>-</td><td>PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)</td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL PASIVO CORRIENTE</td><td></td><td>438</td><td>=</td><td>6.914,94</td><td>PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">PASIVO LARGO PLAZO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">Cuentas y documentos por pagar largo plazo</td><td rowspan="2">RELACIONADOS</td><td>LOCALES</td><td>441</td><td>+</td><td>-</td><td colspan="4">CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</td></tr><tr><td>DEL EXTERIOR</td><td>442</td><td>+</td><td>-</td><td>UTILIDAD DEL EJERCICIO</td><td>598-799</td><td>=</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="2">NO RELACIONADOS</td><td>LOCALES</td><td>443</td><td>+</td><td>-</td><td>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</td><td>599-799</td><td>=</td><td>592,53</td></tr><tr><td>DEL EXTERIOR</td><td>444</td><td>+</td><td>-</td><td>(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</td><td></td><td>(-)</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="2">OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO</td><td></td><td>LOCALES</td><td>445</td><td>+</td><td>-</td><td>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</td><td>campo 608</td><td>(-)</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>DEL EXTERIOR</td><td>446</td><td>+</td><td>-</td><td>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</td><td>campo 609+610+611+612</td><td>(-)</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="2">PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS</td><td></td><td>LOCALES</td><td>447</td><td>+</td><td>7.419,12</td><td>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES</td><td></td><td>+</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>DEL EXTERIOR</td><td>448</td><td>+</td><td>-</td><td>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR</td><td></td><td>+</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="4">OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO</td><td rowspan="2">RELACIONADOS</td><td>LOCALES</td><td>449</td><td>+</td><td>-</td><td>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</td><td></td><td>+</td><td>-</td></tr><tr><td>DEL EXTERIOR</td><td>450</td><td>+</td><td>-</td><td>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))</td><td></td><td>+</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="2">NO RELACIONADOS</td><td>LOCALES</td><td>451</td><td>+</td><td>-</td><td>(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES</td><td></td><td>(-)</td><td>-</td></tr><tr><td>DEL EXTERIOR</td><td>452</td><td>+</td><td>-</td><td>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</td><td></td><td>(-)</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)</td><td></td><td>453</td><td>+</td><td>-</td><td>(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</td><td></td><td>+</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">CRÉDITO A MUTUO</td><td></td><td>454</td><td>+</td><td>-</td><td>(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS</td><td></td><td>(-)</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO</td><td></td><td>455</td><td>+</td><td>-</td><td>(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD</td><td></td><td>(-)</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL</td><td></td><td>456</td><td>+</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">PROVISIONES PARA DESAHUCIO</td><td></td><td>457</td><td>+</td><td>-</td><td>UTILIDAD GRAVABLE</td><td></td><td>=</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">OTRAS PROVISIONES</td><td></td><td>458</td><td>+</td><td>-</td><td>PÉRDIDA</td><td></td><td>=</td><td>592,53</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td><td></td><td>460</td><td>=</td><td>7.419,12</td><td>UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR</td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">PASIVOS DIFERIDOS</td><td></td><td>479</td><td>+</td><td>-</td><td>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">OTROS PASIVOS</td><td></td><td>489</td><td>+</td><td>-</td><td>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</td><td></td><td>=</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL DEL PASIVO</td><td>438+460+479+489</td><td>446</td><td>=</td><td>14.344,06</td><td>(-) ANTICIPO PAGADO</td><td></td><td>(-)</td><td>1.090,45</td></tr><tr><td colspan="2">PATRIMONIO NETO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL</td><td></td><td>(-)</td><td>18,37</td></tr><tr><td colspan="2">CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO</td><td></td><td>501</td><td>+</td><td>800,00</td><td>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</td><td></td><td>(-)</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA</td><td></td><td>503</td><td>(-)</td><td>-</td><td>(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td><td></td><td>(-)</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN</td><td></td><td>504</td><td>+</td><td>-</td><td>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES</td><td></td><td>(-)</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">RESERVA LEGAL</td><td></td><td>507</td><td>+</td><td>126,38</td><td>(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES</td><td></td><td>(-)</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">OTRAS RESERVAS</td><td></td><td>509</td><td>+</td><td>-</td><td>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</td><td>849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857</td><td>=</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</td><td></td><td>513</td><td>+</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES</td><td></td><td>515</td><td>(-)</td><td>26,07</td><td>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</td><td>849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857</td><td>=</td><td>1.108,82</td></tr><tr><td colspan="2">UTILIDAD DEL EJERCICIO</td><td></td><td>517</td><td>+</td><td>-</td><td>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</td><td></td><td>=</td><td>2.338,53</td></tr><tr><td colspan="2">(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO</td><td></td><td>519</td><td>(-)</td><td>592,53</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL PATRIMONIO NETO</td><td></td><td>508</td><td>=</td><td>307,78</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</td><td>446+508</td><td>506</td><td>=</td><td>14.651,84</td><td>PAGO PREVIO (Informativo)</td><td></td><td></td><td>-</td></tr></table>		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-			DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	8.897,41	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-			DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	3.968,24	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	8,00	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	16.644,99	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	36.099,33	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	2.198,40	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS		=	333.347,17	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	333.347,17	CRÉDITO A MUTUO			426	+	-					OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-	PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-	TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	6.914,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-	PASIVO LARGO PLAZO										Cuentas y documentos por pagar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	598-799	=	-	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599-799	=	592,53	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	7.419,12	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		+	-	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-	CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-	OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-					PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		=	-	OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		=	592,53	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	=	7.419,12	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-	PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-	OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	-	TOTAL DEL PASIVO		438+460+479+489	446	=	14.344,06	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	1.090,45	PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	18,37	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-	(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-	RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			504	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-	RESERVA LEGAL			507	+	126,38	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-	OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	=	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-					(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	26,07	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	=	1.108,82	UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	2.338,53	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	592,53					TOTAL PATRIMONIO NETO			508	=	307,78					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		446+508	506	=	14.651,84	PAGO PREVIO (Informativo)			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	8.897,41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	3.968,24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	8,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	16.644,99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	36.099,33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	2.198,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS		=	333.347,17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	333.347,17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	6.914,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVO LARGO PLAZO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Cuentas y documentos por pagar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	598-799	=	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599-799	=	592,53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	7.419,12	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		=	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		=	592,53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	=	7.419,12	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TOTAL DEL PASIVO		438+460+479+489	446	=	14.344,06	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	1.090,45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	18,37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			504	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
RESERVA LEGAL			507	+	126,38	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	=	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	26,07	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	=	1.108,82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	2.338,53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	592,53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL PATRIMONIO NETO			508	=	307,78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		446+508	506	=	14.651,84	PAGO PREVIO (Informativo)			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) <table><tr><td></td></tr></table>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				