

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 191 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 194 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **29410732**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **0992665254** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Filtros Casas y Malls del Ecuador** 203 EXPEDIENTE **136643**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

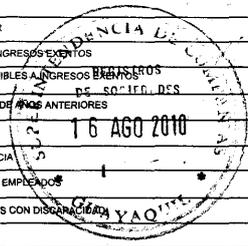
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	915	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	915	+	-
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	916	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	916	+	-
LOCALES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	917	+	-
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS	918	+	-
NO RELACIONADOS	919	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	919	+	-
LOCALES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	920	+	-
DEL EXTERIOR				RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	921	+	-
RELACIONADOS	922	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	922	+	-
LOCALES				DE OTRAS LOCALES	923	+	-
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	924	+	-
NO RELACIONADOS	925	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	925	+	-
LOCALES				TOTAL INGRESOS	926	+	-
DEL EXTERIOR							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	926	-	-	COSTOS Y GASTOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	927	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	927	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	928	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	928	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	929	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	929	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	930	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	930	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	931	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	932	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	932	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	933	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	933	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	934	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	934	-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	935	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	935	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	936	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	936	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	937	=	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	937	+	-
ACTIVO FIJO	938	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	938	-	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	939	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	939	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	940	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	940	+	-
MUEBLES Y ENSERES	941	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	941	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	942	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	942	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	943	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	943	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	944	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	944	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	945	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	945	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	946	-	-	COMBUSTIBLES	946	+	-
TERRENOS	947	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	947	+	-
OBRAS EN PROCESO	948	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	948	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	949	=	-	TRANSPORTE	949	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	950	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	950	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	951	+	-	PARA DESAHUCIO	951	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	952	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	952	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	953	+	-	OTRAS PROVISIONES	953	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	954	+	-	LOCAL	954	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	955	-	-	DEL EXTERIOR	955	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	956	=	-	LOCAL	956	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO	957	+	-	DEL EXTERIOR	957	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	958	+	-	COMISIONES	958	+	-
OTRAS	959	+	-	INTERESES BANCARIOS	959	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES	960	+	-	LOCAL	960	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	961	+	-	DEL EXTERIOR	961	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	962	+	-	LOCAL	962	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	963	+	-	DEL EXTERIOR	963	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	964	+	-	LOCAL	964	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	965	+	-	DEL EXTERIOR	965	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	966	+	-	LOCAL	966	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	967	+	-	DEL EXTERIOR	967	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	968	+	-	LOCAL	968	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	969	+	-	DEL EXTERIOR	969	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	970	+	-	LOCAL	970	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	971	+	-	DEL EXTERIOR	971	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	972	+	-	LOCAL	972	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	973	+	-	DEL EXTERIOR	973	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	974	+	-	LOCAL	974	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	975	+	-	DEL EXTERIOR	975	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	976	+	-	LOCAL	976	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	977	+	-	DEL EXTERIOR	977	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	978	+	-	LOCAL	978	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	979	+	-	DEL EXTERIOR	979	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	980	+	-	LOCAL	980	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	981	+	-	DEL EXTERIOR	981	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	982	+	-	LOCAL	982	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	983	+	-	DEL EXTERIOR	983	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	984	+	-	LOCAL	984	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	985	+	-	DEL EXTERIOR	985	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	986	+	-	LOCAL	986	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	987	+	-	DEL EXTERIOR	987	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	988	+	-	LOCAL	988	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	989	+	-	DEL EXTERIOR	989	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	990	+	-	LOCAL	990	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	991	+	-	DEL EXTERIOR	991	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	992	+	-	LOCAL	992	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	993	+	-	DEL EXTERIOR	993	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	994	+	-	LOCAL	994	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	995	+	-	DEL EXTERIOR	995	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	996	+	-	LOCAL	996	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	997	+	-	DEL EXTERIOR	997	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	998	+	-	LOCAL	998	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	999	+	-	DEL EXTERIOR	999	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1000	+	-	LOCAL	1000	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1001	+	-	DEL EXTERIOR	1001	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1002	+	-	LOCAL	1002	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1003	+	-	DEL EXTERIOR	1003	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1004	+	-	LOCAL	1004	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1005	+	-	DEL EXTERIOR	1005	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1006	+	-	LOCAL	1006	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1007	+	-	DEL EXTERIOR	1007	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1008	+	-	LOCAL	1008	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1009	+	-	DEL EXTERIOR	1009	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1010	+	-	LOCAL	1010	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1011	+	-	DEL EXTERIOR	1011	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1012	+	-	LOCAL	1012	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1013	+	-	DEL EXTERIOR	1013	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1014	+	-	LOCAL	1014	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1015	+	-	DEL EXTERIOR	1015	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1016	+	-	LOCAL	1016	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1017	+	-	DEL EXTERIOR	1017	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1018	+	-	LOCAL	1018	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1019	+	-	DEL EXTERIOR	1019	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1020	+	-	LOCAL	1020	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1021	+	-	DEL EXTERIOR	1021	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1022	+	-	LOCAL	1022	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1023	+	-	DEL EXTERIOR	1023	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1024	+	-	LOCAL	1024	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1025	+	-	DEL EXTERIOR	1025	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1026	+	-	LOCAL	1026	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1027	+	-	DEL EXTERIOR	1027	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1028	+	-	LOCAL	1028	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1029	+	-	DEL EXTERIOR	1029	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1030	+	-	LOCAL	1030	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1031	+	-	DEL EXTERIOR	1031	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1032	+	-	LOCAL	1032	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1033	+	-	DEL EXTERIOR	1033	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1034	+	-	LOCAL	1034	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1035	+	-	DEL EXTERIOR	1035	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1036	+	-	LOCAL	1036	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1037	+	-	DEL EXTERIOR	1037	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1038	+	-	LOCAL	1038	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1039	+	-	DEL EXTERIOR	1039	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1040	+	-	LOCAL	1040	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1041	+	-	DEL EXTERIOR	1041	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1042	+	-	LOCAL	1042	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1043	+	-	DEL EXTERIOR	1043	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1044	+	-	LOCAL	1044	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1045	+	-	DEL EXTERIOR	1045	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1046	+	-	LOCAL	1046	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1047	+	-	DEL EXTERIOR	1047	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1048	+	-	LOCAL	1048	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1049	+	-	DEL EXTERIOR	1049	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1050	+	-	LOCAL	1050	+	-
RENTAS CIENTAS INCOBRABLES DE EMPRESAS PERMANENTES DE EXTERIOR	1051	+	-				

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **50 0298414**

OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONES	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS FINANCIERAS - CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
	LOCALES	420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
	DEL EXTERIOR	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
	NO RELACIONADOS	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
	LOCALES	423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
	DEL EXTERIOR	424	+	-	TOTAL GASTOS	795	+	-	796	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	797	+	-	798	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+	-							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	+	-							
CRÉDITO A MUTUO		428	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429	+	-							
PROVISIONES		430	+	-							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	+	-							
PASIVO LARGO PLAZO		432	+	-							
RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	434	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	-	801	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	435	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	+	-	803	+	-
	DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	804	+	-	805	+	-
	LOCALES	437	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	+	-	807	+	-
	DEL EXTERIOR	438	+	-	campo 608	808	+	-	809	+	-
	LOCALES	439	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	810	+	-	811	+	-
	DEL EXTERIOR	440	+	-	campo 609+610+611+612	812	+	-	813	+	-
	LOCALES	441	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	-	815	+	-
	DEL EXTERIOR	442	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	816	+	-	817	+	-
	LOCALES	443	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818	+	-	819	+	-
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	820	+	-	821	+	-
	LOCALES	445	+	-	Formulas ((812x15%)+(813-816)x15%)	822	+	-	823	+	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	824	+	-	825	+	-
	LOCALES	447	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	826	+	-	827	+	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	828	+	-	829	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		449	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	830	+	-	831	+	-
CRÉDITO A MUTUO		450	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	832	+	-	833	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		451	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		452	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		453	+	-							
OTRAS PROVISIONES		454	+	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		455	+	-							
PASIVOS DIFERIDOS		456	+	-							
OTROS PASIVOS		457	+	-							
		458	+	-							



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	INT	USD	INTERES	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897			
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Maria de los Angeles Ramos Suarez*
 FIRMA CONTADOR: *Zoraida Ramos Suarez*

Nombre: **MARIA DE LOS ANGELES RAMOS SUAREZ** / **ZORAIDA RAMOS SUAREZ**
 Cédula de Identidad (No. de Pasaporte): **0917209793** / **0914262084**