

OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE				
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DECLARACION DE ACTIVOS EXOT	ACELERADA			
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES				
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS				
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS				
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS					
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+		CONCILIACION TRIBUTARIA				
	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO				
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO				
	DEL EXTERIOR	444	+		PERDIDA DEL EJERCICIO				
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	NO RELACIONADOS	451	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formulas (812x15%)-(813-816)x15%				
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
CRÉDITO A MUTUO				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES				UTILIDAD GRAVABLE					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
TOTAL PASIVO				(-) ANTICIPO PAGADO					
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES				
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					ANTICIPO PROVISIONARIO				
TOTAL PATRIMONIO NETO				400,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				400,00	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	IMP	USD	INTERES	INT	USD	MULTA	MUL	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (PAGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-987	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 10 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *1700167416*

RUC: *51783001*

