



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	580,61	778	+	-
DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	9.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
DEL EXTERIOR		418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	582,66
LOCALS		419	+	-	NO ACELERADA	785	+	-	786	+	12016,13
RELACIONADOS		420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	529,29
DEL EXTERIOR		421	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	-
LOCALS		422	+	54.640,39	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
NO RELACIONADOS		423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
DEL EXTERIOR		424	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	8.109,69	798	=	13.142,10
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	63,65	TOTAL GASTOS	799	=	-	800	=	22.132,37
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+799)	=	-	801	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	+	-							
CRÉDITO A MUTUO		428	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796	+	-	797	+	-
PROVISIONES		430	+	129,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	798	+	-	799	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	=	63.833,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	800	+	-	801	+	-

PASIVO LARGO PLAZO		432	+	-	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+	-	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		608-700-0	607	=	254,61	
RELACIONADOS		442	+	-	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		608-700-0	608	=	-	
DEL EXTERIOR		443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		609	(-)	-		
NO RELACIONADOS		444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	610	(-)	-	
DEL EXTERIOR		445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	611	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		446	+	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			612	+	-	
LOCALS		447	+	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			613	+	-	
DEL EXTERIOR		448	+	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			614	+	-	
RELACIONADOS		449	+	-	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	615	+	-	
DEL EXTERIOR		450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			616	(-)	-	
NO RELACIONADOS		451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			617	(-)	-	
DEL EXTERIOR		452	+	-	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			618	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			619	(-)	-	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			620	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		621	=	254,61		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-	<b>PERDIDA</b>		622	=	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		623	=	-		
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		624	=	254,61		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		625	=	63,65		
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		626	(-)	-		
OTROS PASIVOS		461	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		627	(-)	-		
TOTAL DEL PASIVO		432+433+434+435	=	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		628	(-)	-		

<b>PATRIMONIO NETO</b>		462	+	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		629	(-)	-	
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO		501	+	400,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		630	(-)	-	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		631	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		640 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 y 6	632	=	63,65
RESERVA LEGAL		504	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		640 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 < 0	633	=	-
OTRAS RESERVAS		505	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		634	=	31,32	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510	+	-	TOTAL PATRIMONIO NETO		635	=	590,96	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		511	(-)	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		432+433+434+435+436	=	64.123,97	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		512	+	190,96	PAGO PREVIO (Informativo)		636	=	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		513	(-)	-						

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>														
IMPUESTO		697	USD	-	INTERES		698	USD	-	MULTA		699	USD	-

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	859	+	63,65						
INTERES POR MORA		900	+	0,73							
MULTA		901	+	1,91							
TOTAL PAGADO		899	+	66,29							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		902	USD	66,29							
MEDIANTE COMPENSACIONES		903	USD	-							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		904	USD	-							

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>								
906	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	916	N/C No	-	918	Resol No.	-
907	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	917	USD	-	919	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: *Gilbert Delgado M.*  
 FIRMA CONTADOR: *Yolanda Guerra*

Nombre: **GILBERT DELGADO M.** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **10150001338030001**  
 RUC No. **06002338030001**