



OTRAS		399		COMBUSTIBLES	740
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		399		LUBRICANTES	740
OTROS ACTIVOS		399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		399		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 399 + 379 + 397	400	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
400 PASIVO				TRANSPORTE	743
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	745
	DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
	CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
	CON EMPLEADOS	429		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429		LOCALES	754
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		AL EXTERIOR	755
PROVISIONES		431		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
CRÉDITO A MUTUO		432		LOCALES	756
TOTAL PASIVO CORRIENTE		432		AL EXTERIOR	757
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS	759
	DEL EXTERIOR	443		LOCALES	759
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		DEL EXTERIOR	760
	DEL EXTERIOR	447		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	761
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	762
	DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDAS EN CARTERA	763
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		TOTAL COSTOS Y GASTOS	764
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES		458		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
CRÉDITO A MUTUO		461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traelear campo 607)	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		463		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traelear campo 608)	803
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
ANTICIPO CLIENTES		471		EN EL PAIS	804
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472		EN EL EXTERIOR	805
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	807
INGRESOS ANTICIPADOS		481		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808
TOTAL OTROS PASIVOS		482		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	809
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		483		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813
				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
				UTILIDAD CAMPO 814	815
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
				(-) ANTIPO PAGADO	819
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825
				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	801
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
				INTERESES POR MORA	902
				MULTAS	903
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

*[Firma Representante Legal]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **PABLO SOLIMES** NOMBRE: **JALQUELINE LARAVERA**  
 C.I. No. **1710012616** RUC No. **1708289038001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NC No.	810	NC No.	812	NC No.	814	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
		921		922			
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925			

**SRI**  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
ARCHIVO CENTRAL  
QUITO

**SRI**  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SECRETARIA REGIONAL NORTE  
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

**BANCO INTERNACIONAL**  
CALLE SAN JUAN PARRA  
QUITO