
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	226,99
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387	-	TRANSPORTE	743	-
OTRAS		388	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	461,80
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
OTROS ACTIVOS		394	390,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	167,71
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	390,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
TOTAL DEL ACTIVO		399 + 399 + 379 + 397	7.170,63	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	316,97
400 PASIVO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
410 PASIVO CORRIENTE				AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	751	-
LOCALES			-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
DEL EXTERIOR			-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
LOCALES			-	LOCALES	754	-
DEL EXTERIOR			-	AL EXTERIOR	755	-
LOCALES			-	LOCALES	756	-
DEL EXTERIOR			-	AL EXTERIOR	757	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			-	LOCALES (Informativo)	758	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			-	AL EXTERIOR (Informativo)	759	-
CON EL IESS			-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CON EMPLEADOS			-	LOCALES	761	2.212,55
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			18,81	DEL EXTERIOR	762	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PROVISIONES			-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
CRÉDITO A MUTUO			-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			18,81	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	9.470,21
440 PASIVO LARGO PLAZO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
LOCALES			-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	125,40
DEL EXTERIOR			-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
LOCALES			-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		18,81
DEL EXTERIOR			-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)		-
LOCALES			-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)		-
DEL EXTERIOR			-	EN EL PAÍS		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-	EN EL EXTERIOR		-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%		-
PROVISIONES			-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
CRÉDITO A MUTUO			-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
470 PASIVO DIFERIDO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		106,59
ANTICIPO CLIENTES			-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			4.200,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			4.200,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		106,59
480 OTROS PASIVOS				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		26,65
INGRESOS ANTICIPADOS			-	(-) ANTICIPO PAGADO		170,22
TOTAL OTROS PASIVOS			-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 499 + 479 + 489	4.218,81	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
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 2004-026 de la L.R.T.I.)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		193,57
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0		-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)		91,90
				OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET		
				OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*C*G))		
				(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO		-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
				INTERESES POR MORA		-
				MULTAS		-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		-
				MEDIANTE COMPENSACIONES		-
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
1305677252		1707333686001	
REGISTRO OFICIAL No.		AÑO: MES: DÍA:	