

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC 1791990374001 302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NORBER SEGURIDAD CIA-LTDA 303 EXPEDIENTE 153645

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018 +	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019 +	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				014+018+019+014	

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311 +	714,32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	801 +	---
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 +	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	803 +	---
	LOCALES	313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 +	---
	DEL EXTERIOR	314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 +	---
	NO RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 +	---
LOCALES	315 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807 +	---	
DEL EXTERIOR	316 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808 +	---
	LOCALES	317 +			
	DEL EXTERIOR	318 +	DE RECURSOS PÚBLICOS	809 +	---
	NO RELACIONADOS		DE OTRAS LOCALES	810 +	---
LOCALES	319 +	970,50	DE OTRAS LOCALES	811 +	---
DEL EXTERIOR	320 +	---	DEL EXTERIOR	812 +	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	813 +	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	59,73	TOTAL INGRESOS	829 =	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	---	SUMAR DEL 691 AL 812		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	---			

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	9744,55	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706 (-)	---	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	---	
MUEBLES Y ENSERES	343 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	716 (-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	---	---
TERRENOS	349 +	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	718 +	---	---
OBRAS EN PROCESO	350 +	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	358 =	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720 +	---	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	---	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726 +	---	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	375 +	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	---	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376 +	---	COMBUSTIBLES	729 +	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	781 +	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	785 +	---	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	---	TRANSPORTE	786 +	---	---
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	---	PROVISIONES		
	OTRAS	382 +	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	787 +	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS			PARA DESAHUCIO	788 +	---
	LOCALES	385 +	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	789 +	---
	DEL EXTERIOR	384 +	---	OTRAS PROVISIONES	743 +	---
	NO RELACIONADOS			LOCAL	745 +	---
LOCALES	385 +	---	DEL EXTERIOR	747 +	---	
DEL EXTERIOR	386 +	---	COMISIONES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS			LOCAL	746 +	---
LOCALES	387 +	---	INTERESES BANCARIOS			
DEL EXTERIOR	388 +	---	LOCAL	763 +	---	
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	761 +	---	
LOCALES	389 +	---	RELACIONADOS			
DEL EXTERIOR	390 +	---	LOCAL	767 +	---	
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	769 +	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	---	NO RELACIONADOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	---	LOCAL	780 +	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393 =	---	DEL EXTERIOR	781 +	---	
TOTAL DEL ACTIVO	398 =	9744,55	RELACIONADAS	783 +	---	
			NO RELACIONADAS	785 +	---	
			DEL EXTERIOR	787 +	---	
			DEL EXTERIOR	789 +	---	
			DEL EXTERIOR	791 +	---	
			DEL EXTERIOR	793 +	---	
			DEL EXTERIOR	795 +	---	
			DEL EXTERIOR	797 +	---	
			DEL EXTERIOR	799 +	---	
			DEL EXTERIOR	801 +	---	
			DEL EXTERIOR	803 +	---	
			DEL EXTERIOR	805 +	---	
			DEL EXTERIOR	807 +	---	
			DEL EXTERIOR	809 +	---	
			DEL EXTERIOR	811 +	---	
			DEL EXTERIOR	813 +	---	
			DEL EXTERIOR	815 +	---	
			DEL EXTERIOR	817 +	---	
			DEL EXTERIOR	819 +	---	
			DEL EXTERIOR	821 +	---	
			DEL EXTERIOR	823 +	---	
			DEL EXTERIOR	825 +	---	
			DEL EXTERIOR	827 +	---	
			DEL EXTERIOR	829 +	---	
			DEL EXTERIOR	831 +	---	
			DEL EXTERIOR	833 +	---	
			DEL EXTERIOR	835 +	---	
			DEL EXTERIOR	837 +	---	
			DEL EXTERIOR	839 +	---	
			DEL EXTERIOR	841 +	---	
			DEL EXTERIOR	843 +	---	
			DEL EXTERIOR	845 +	---	
			DEL EXTERIOR	847 +	---	
			DEL EXTERIOR	849 +	---	
			DEL EXTERIOR	851 +	---	
			DEL EXTERIOR	853 +	---	
			DEL EXTERIOR	855 +	---	
			DEL EXTERIOR	857 +	---	
			DEL EXTERIOR	859 +	---	
			DEL EXTERIOR	861 +	---	
			DEL EXTERIOR	863 +	---	
			DEL EXTERIOR	865 +	---	
			DEL EXTERIOR	867 +	---	
			DEL EXTERIOR	869 +	---	
			DEL EXTERIOR	871 +	---	
			DEL EXTERIOR	873 +	---	
			DEL EXTERIOR	875 +	---	
			DEL EXTERIOR	877 +	---	
			DEL EXTERIOR	879 +	---	
			DEL EXTERIOR	881 +	---	
			DEL EXTERIOR	883 +	---	
			DEL EXTERIOR	885 +	---	
			DEL EXTERIOR	887 +	---	
			DEL EXTERIOR	889 +	---	
			DEL EXTERIOR	891 +	---	
			DEL EXTERIOR	893 +	---	
			DEL EXTERIOR	895 +	---	
			DEL EXTERIOR	897 +	---	
			DEL EXTERIOR	899 +	---	
			DEL EXTERIOR	901 +	---	
			DEL EXTERIOR	903 +	---	
			DEL EXTERIOR	905 +	---	
			DEL EXTERIOR	907 +	---	
			DEL EXTERIOR	909 +	---	
			DEL EXTERIOR	911 +	---	
			DEL EXTERIOR	913 +	---	
			DEL EXTERIOR	915 +	---	
			DEL EXTERIOR	917 +	---	
			DEL EXTERIOR	919 +	---	
			DEL EXTERIOR	921 +	---	
			DEL EXTERIOR	923 +	---	
			DEL EXTERIOR	925 +	---	
			DEL EXTERIOR	927 +	---	
			DEL EXTERIOR	929 +	---	
			DEL EXTERIOR	931 +	---	
			DEL EXTERIOR	933 +	---	
			DEL EXTERIOR	935 +	---	
			DEL EXTERIOR	937 +	---	
			DEL EXTERIOR	939 +	---	
			DEL EXTERIOR	941 +	---	
			DEL EXTERIOR	943 +	---	
			DEL EXTERIOR	945 +	---	
			DEL EXTERIOR	947 +	---	
			DEL EXTERIOR	949 +	---	
			DEL EXTERIOR	951 +	---	
			DEL EXTERIOR	953 +	---	
			DEL EXTERIOR	955 +	---	
			DEL EXTERIOR	957 +	---	
			DEL EXTERIOR	959 +	---	
			DEL EXTERIOR	961 +	---	
			DEL EXTERIOR	963 +	---	
			DEL EXTERIOR	965 +	---	
			DEL EXTERIOR	967 +	---	
			DEL EXTERIOR	969 +	---	
			DEL EXTERIOR	971 +	---	
			DEL EXTERIOR	973 +	---	
			DEL EXTERIOR	975 +	---	
			DEL EXTERIOR	977 +	---	
			DEL EXTERIOR	979 +	---	
			DEL EXTERIOR	981 +	---	
			DEL EXTERIOR	983 +	---	
			DEL EXTERIOR	985 +	---	
			DEL EXTERIOR	987 +	---	
			DEL EXTERIOR	989 +	---	
			DEL EXTERIOR	991 +	---	
			DEL EXTERIOR	993 +	---	
			DEL EXTERIOR	995 +	---	
			DEL EXTERIOR	997 +	---	
			DEL EXTERIOR	999 +	---	
			DEL EXTERIOR	1001 +	---	
			DEL EXTERIOR	1003 +	---	
			DEL EXTERIOR	1005 +	---	
			DEL EXTERIOR	1007 +	---	
			DEL EXTERIOR	1009 +	---	
			DEL EXTERIOR	1011 +	---	
			DEL EXTERIOR	1013 +	---	
			DEL EXTERIOR	1015 +	---	
			DEL EXTERIOR	1017 +	---	
			DEL EXTERIOR	1019 +	---	
			DEL EXTERIOR	1021 +	---	
			DEL EXTERIOR	1023 +	---	
			DEL EXTERIOR	1025 +	---	
			DEL EXTERIOR	1027 +	---	
			DEL EXTERIOR	1029 +	---	
			DEL EXTERIOR	1031 +	---	
			DEL EXTERIOR	1033 +	---	
			DEL EXTERIOR	1035 +	---	
			DEL EXTERIOR	1037 +	---	
			DEL EXTERIOR	1039 +	---	
			DEL EXTERIOR	1041 +	---	
			DEL EXTERIOR	1043 +	---	
			DEL EXTERIOR	1045 +	---	
			DEL EXTERIOR	1047 +	---	
			DEL EXTERIOR	1049 +	---	
			DEL EXTERIOR	1051 +	---	
			DEL EXTERIOR	1053 +	---	
			DEL EXTERIOR	1055 +	---	
			DEL EXTERIOR	1057 +	---	
			DEL EXTERIOR	1059 +	---	
			DEL EXTERIOR	1061 +	---	
			DEL EXTERIOR	1063 +	---	
			DEL EXTERIOR	1065 +	---	
			DEL EXTERIOR	1067 +	---	
			DEL EXTERIOR	1069 +	---	
			DEL EXTERIOR	1071 +	---	
			DEL EXTERIOR	1073 +	---	
			DEL EXTERIOR	1075 +		

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []
RESOLUCIÓN Nº SAC-DGER 2008-1520

416	LOCALES	+	---	777	+	---	778	+	---
418	DEL EXTERIOR	+	---	779	+	---	780	+	---
419	LOCALES	+	970,50	781	+	---	782	+	---
420	DEL EXTERIOR	+	---	783	+	---	784	+	---
421	LOCALES	+	---	785	+	---	786	+	---
422	DEL EXTERIOR	+	---	787	+	---	788	+	---
423	LOCALES	+	---	789	+	---	790	+	592,99
424	DEL EXTERIOR	+	---	791	+	---	792	+	50
425	LOCALES	+	---	793	+	---	794	+	---
426	DEL EXTERIOR	+	---	795	+	---	796	+	---
427	LOCALES	+	---	797	+	---	798	+	---
428	DEL EXTERIOR	+	---	799	+	---	800	+	---
429	LOCALES	+	---	801	+	---	802	+	---
430	DEL EXTERIOR	+	---	803	+	---	804	+	---
431	LOCALES	+	---	805	+	---	806	+	---
432	DEL EXTERIOR	+	---	807	+	---	808	+	---
433	LOCALES	+	---	809	+	---	810	+	---
434	DEL EXTERIOR	+	---	811	+	---	812	+	---
435	LOCALES	+	---	813	+	---	814	+	---
436	DEL EXTERIOR	+	---	815	+	---	816	+	---
437	LOCALES	+	---	817	+	---	818	+	---
438	DEL EXTERIOR	+	---	819	+	---	820	+	---
439	LOCALES	+	---	821	+	---	822	+	---
440	DEL EXTERIOR	+	---	823	+	---	824	+	---
441	LOCALES	+	---	825	+	---	826	+	---
442	DEL EXTERIOR	+	---	827	+	---	828	+	---
443	LOCALES	+	---	829	+	---	830	+	---
444	DEL EXTERIOR	+	---	831	+	---	832	+	---
445	LOCALES	+	---	833	+	---	834	+	---
446	DEL EXTERIOR	+	---	835	+	---	836	+	---
447	LOCALES	+	---	837	+	---	838	+	---
448	DEL EXTERIOR	+	---	839	+	---	840	+	---
449	LOCALES	+	---	841	+	---	842	+	---
450	DEL EXTERIOR	+	---	843	+	---	844	+	---
451	LOCALES	+	---	845	+	---	846	+	---
452	DEL EXTERIOR	+	---	847	+	---	848	+	---
453	LOCALES	+	---	849	+	---	850	+	---
454	DEL EXTERIOR	+	---	851	+	---	852	+	---
455	LOCALES	+	---	853	+	---	854	+	---
456	DEL EXTERIOR	+	---	855	+	---	856	+	---
457	LOCALES	+	---	857	+	---	858	+	---
458	DEL EXTERIOR	+	---	859	+	---	860	+	---
459	LOCALES	+	---	861	+	---	862	+	---
460	DEL EXTERIOR	+	---	863	+	---	864	+	---
461	LOCALES	+	---	865	+	---	866	+	---
462	DEL EXTERIOR	+	---	867	+	---	868	+	---
463	LOCALES	+	---	869	+	---	870	+	---
464	DEL EXTERIOR	+	---	871	+	---	872	+	---
465	LOCALES	+	---	873	+	---	874	+	---
466	DEL EXTERIOR	+	---	875	+	---	876	+	---
467	LOCALES	+	---	877	+	---	878	+	---
468	DEL EXTERIOR	+	---	879	+	---	880	+	---
469	LOCALES	+	---	881	+	---	882	+	---
470	DEL EXTERIOR	+	---	883	+	---	884	+	---
471	LOCALES	+	---	885	+	---	886	+	---
472	DEL EXTERIOR	+	---	887	+	---	888	+	---
473	LOCALES	+	---	889	+	---	890	+	---
474	DEL EXTERIOR	+	---	891	+	---	892	+	---
475	LOCALES	+	---	893	+	---	894	+	---
476	DEL EXTERIOR	+	---	895	+	---	896	+	---
477	LOCALES	+	---	897	+	---	898	+	---
478	DEL EXTERIOR	+	---	899	+	---	900	+	---
479	LOCALES	+	---	901	+	---	902	+	---
480	DEL EXTERIOR	+	---	903	+	---	904	+	---
481	LOCALES	+	---	905	+	---	906	+	---
482	DEL EXTERIOR	+	---	907	+	---	908	+	---
483	LOCALES	+	---	909	+	---	910	+	---
484	DEL EXTERIOR	+	---	911	+	---	912	+	---
485	LOCALES	+	---	913	+	---	914	+	---
486	DEL EXTERIOR	+	---	915	+	---	916	+	---
487	LOCALES	+	---	917	+	---	918	+	---
488	DEL EXTERIOR	+	---	919	+	---	920	+	---
489	LOCALES	+	---	921	+	---	922	+	---
490	DEL EXTERIOR	+	---	923	+	---	924	+	---
491	LOCALES	+	---	925	+	---	926	+	---
492	DEL EXTERIOR	+	---	927	+	---	928	+	---
493	LOCALES	+	---	929	+	---	930	+	---
494	DEL EXTERIOR	+	---	931	+	---	932	+	---
495	LOCALES	+	---	933	+	---	934	+	---
496	DEL EXTERIOR	+	---	935	+	---	936	+	---
497	LOCALES	+	---	937	+	---	938	+	---
498	DEL EXTERIOR	+	---	939	+	---	940	+	---
499	LOCALES	+	---	941	+	---	942	+	---
500	DEL EXTERIOR	+	---	943	+	---	944	+	---
501	LOCALES	+	---	945	+	---	946	+	---
502	DEL EXTERIOR	+	---	947	+	---	948	+	---
503	LOCALES	+	---	949	+	---	950	+	---
504	DEL EXTERIOR	+	---	951	+	---	952	+	---
505	LOCALES	+	---	953	+	---	954	+	---
506	DEL EXTERIOR	+	---	955	+	---	956	+	---
507	LOCALES	+	---	957	+	---	958	+	---
508	DEL EXTERIOR	+	---	959	+	---	960	+	---
509	LOCALES	+	---	961	+	---	962	+	---
510	DEL EXTERIOR	+	---	963	+	---	964	+	---
511	LOCALES	+	---	965	+	---	966	+	---
512	DEL EXTERIOR	+	---	967	+	---	968	+	---
513	LOCALES	+	---	969	+	---	970	+	---
514	DEL EXTERIOR	+	---	971	+	---	972	+	---
515	LOCALES	+	---	973	+	---	974	+	---
516	DEL EXTERIOR	+	---	975	+	---	976	+	---
517	LOCALES	+	---	977	+	---	978	+	---
518	DEL EXTERIOR	+	---	979	+	---	980	+	---
519	LOCALES	+	---	981	+	---	982	+	---
520	DEL EXTERIOR	+	---	983	+	---	984	+	---
521	LOCALES	+	---	985	+	---	986	+	---
522	DEL EXTERIOR	+	---	987	+	---	988	+	---
523	LOCALES	+	---	989	+	---	990	+	---
524	DEL EXTERIOR	+	---	991	+	---	992	+	---
525	LOCALES	+	---	993	+	---	994	+	---
526	DEL EXTERIOR	+	---	995	+	---	996	+	---
527	LOCALES	+	---	997	+	---	998	+	---
528	DEL EXTERIOR	+	---	999	+	---	1000	+	---

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
601	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608-799-0	601	=	---				
602	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	608-799-0	602	=	718,19				
603	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		603	(-)	---				
604	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	604	(-)	---				
605	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	605	(-)	---				
606	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		606	+	---				
607	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		607	+	---				
608	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		608	+	---				
609	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813+816x15%))	609	+	---				
610	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		610	(-)	---				
611	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		611	(-)	---				
612	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		612	+	---				
613	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		613	(-)	---				
614	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		614	(-)	---				
615	UTILIDAD GRAVABLE		615	=	---				
616	PÉRDIDA		616	=	---				
617	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		617	=	---				
618	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		618	=	---				
619	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		619	=	---				
620	(-) ANTIPO PAGADO		620	(-)	---				
621	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		621	(-)	---				
622	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		622	(-)	---				
623	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		623	(-)	---				
624	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		624	(-)	---				
625	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		625	(-)	---				
626	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	648-851-852-853-854-855-856 P=1	626	=	---				
627	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	846-867-868-869-870-871-872-873	627	=	---				
628	ANTICIPO PROVISIONADO		628	=	---				
629	PAGO PREVIO (informativo)		629	=	---				

PATRIMONIO NETO									
801	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10.000	801	+	---				
802	(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		802	(-)	---				
803	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		803	+	---				
804	RESERVA LEGAL		804	+	---				
805	OTRAS RESERVAS		805	+	---				
806	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		806	+	---				
807	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507,35	807	(-)	---				
808	UTILIDAD DEL EJERCICIO		808	+	---				
809	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	718,19	809	(-)	---				
810	TOTAL PATRIMONIO NETO	8.744,46	810	=	---				
811	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.744,96	811	=	---				

997	IMPUESTO	USD	---	998	INTERES	USD	---	999	MULTA	USD	---
-----	----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
859	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	859	+	---				
868	INTERÉS POR MORA		868	+	---				
869	MULTA		869	+	---				
870	TOTAL PAGADO		870	+	---				
871	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		871	+	---				
872	MEDIANTE COMPENSACIONES		872	+	---				
873	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		873	+	---				