

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+		GASTOS DE VIAJE	377	+		700,44
DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	378	+		891,04
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	7648,07	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		
DEL EXTERIOR		418	+		ACELERADA	782	+		
					NO ACELERADA	783	+		445,54
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+		AMORTIZACIONES	785	+		60,00
RELACIONADOS		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		1037,27
DEL EXTERIOR		421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		5696,10
NO RELACIONADOS		422	+	6703,20	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		
DEL EXTERIOR		423	+		TOTAL COSTOS	797	=	387.212,07	

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	17.098,02	TOTAL GASTOS	798	=	61.823,13	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	12.069,19	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	449.035,20	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+						
CRÉDITO A MUTUO		427	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799			
PROVISIONES		429	+	43.357,31	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	231.320,09	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802			

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES LARGO PLAZO		441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	803	=	80.166,54
RELACIONADOS		442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	804	=	
DEL EXTERIOR		443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		805	(-)	12.069,19
NO RELACIONADOS		444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	806	(-)	
DEL EXTERIOR		445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	807	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		808	+	294,75
RELACIONADOS		447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		809	+	
DEL EXTERIOR		448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810	+	
NO RELACIONADOS		449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: ((B12x15%)+(B13-B15)x15%)	811	+	
DEL EXTERIOR		450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		812	(-)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	(-)	
RELACIONADOS		452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	
DEL EXTERIOR		453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	
NO RELACIONADOS		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	
DEL EXTERIOR		455	+						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		456	+						
CRÉDITO A MUTUO		457	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		458	+						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		460	+						68.392,10
OTRAS PROVISIONES		461	+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		462	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		463	+	1254,40	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				68.392,10
OTROS PASIVOS		464	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				17.098,02
TOTAL PASIVO		465	=	232.574,49	(-) ANTICIPO PAGADO				

PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	6872,56	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL		504	+	750,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS		505	+						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	14.627,50					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	1.972,70					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	50.999,33					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	=	72.776,69					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		466-510	=	305.351,18					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		897-899	=							12.218,32
INTERÉS POR MORA			+							
MULTA			+							
TOTAL PAGADO			=							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD 12.218,32
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No	910	USD	NIC No	911	USD
Resol No.		USD	Resol No.		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.).

Roberto Davila
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

AREVALO Y ASOCIADOS
FIRMA CONTADOR

INS. ROBERTO DAVILA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704749595 RUC No. 1792120942001