



TOTAL DEL ACTIVO		230 + 329 + 379 + 307	900	2.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	741								
400 PASIVO					TRANSPORTE	743								
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	744								
AGENCIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411			GASTOS DE VIAJE	745								
	DEL EXTERIOR	413			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746								
DEBITOS POR PAGAR	LOCALES	415			HOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747								
	DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748								
DEBITOS POR PAGAR	LOCALES	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749								
	DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN DE BARRAJAS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL	750								
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751								
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425			PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752								
CON EL BESO		427			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753								
CON EMPLEADOS		429			INTERESES Y COMISIONES	754								
DEPRECIACIONES Y PERDIDAS POR PAGAR DEL EJERCICIO		431			AL EXTERIOR	755								
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (sin exonerar)		433			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756								
PROVISIONES		435			LOCALES	757								
CRÉDITO A MUTUO		437			AL EXTERIOR	758								
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439			LOCALES	759								
440 PASIVO LARGO PLAZO					AL EXTERIOR	760								
AGENCIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761								
	DEL EXTERIOR	443			INTERESES PAGADOS	762								
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	445			DEL EXTERIOR	763								
	DEL EXTERIOR	447			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764								
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	449			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765								
	DEL EXTERIOR	451			PÉRDIDAS EN CARTERA	766								
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		453			TOTAL COSTOS Y GASTOS	767								
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS		455			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
ADQUISICIONES POR TERCEROS		457			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 768 = 0	801							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 768 = 0	802							
PROVISIONES		461			(1) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803							
CRÉDITO A MUTUO		463			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratado campo 907)		804							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		465			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tratado campo 908)		805							
470 PASIVO DIFERIDO					(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806							
ANTICIPO CLIENTES		471			(5) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		807							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473			(6) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (204 X 15%)		808							
TOTAL PASIVO DIFERIDO		475			(7) OTRAS RENTAS EXENTAS (205-206) 15%		809							
480 OTROS PASIVOS					(8) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810							
INGRESOS ANTICIPADOS		481			(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811							
TOTAL OTROS PASIVOS		483			(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812							
PASIVOS CONTINGENTES (Subsidiarios)		485			UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		813							
TOTAL DEL PASIVO		430 + 442 + 475 + 467	900		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		814							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 191 de la Constitución 2008-004 de la L.R.T.)					UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815								
Firma Representante Legal					CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 815	817							
Firma Contador					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 28%)		818							
NOMBRE: <b>NAIRO GONZALEZ</b>					(1) ANTICIPO PAGADO		819							
NOMBRE: <b>JUDY TENESACA</b>					(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820							
C.I.N. <b>170622658L</b>					(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821							
RUC N. <b>1711586923001</b>					(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822							
MEDIANTE CHECK, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823							
MEDIANTE COMPENSACIONES					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0		824							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0		825							
					GÁLTCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		827							
					800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
					PAGO PREVIO		901							
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901	902							
					INTERESES POR MORA		903							
					MULTAS		904							
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES									
808	INC N°	810	INC N°	812	INC N°	814	INC N°	816	Recol. N°	818	Recol. N°			
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD			
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°					REGISTRO OFICIAL N°				ANO: 822			MES: 824	DIA: 826	

BRANCO DE BARRAJAS  
 TOTAL 8.58  
 I.V.A. 8.88  
 COPIA BRANCO 8.58  
 17-858-085894-1

*[Handwritten signatures and initials]*

**NUTRILAGO CIA. LDA.**  
 RUC 2191706733001  
 Av. 20 de Julio, 806 y 807  
 TEL: 002-331-5272

**ARCHIVO CENTRAL**  
**QUITO**