

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	416,28
		LOCALES	421	+	124,93	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	5.260,38
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	6.254,02
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	795	=	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	796	=	---			45.232,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	798	=	---			45.230,19
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES			428	+	666,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	791,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	---		5.072,03
		LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		760,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608	813	(-)	---		
						campo 809+610+611+612						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	604.608,22	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		817	+	---		
		LOCALES	451	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		818	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---							
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		826	=	---		4.341,23
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	=	---	PÉRDIDA		828	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		---		
OTROS PASIVOS			480	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		---		
TOTAL DEL PASIVO		439+460+470+480	488	=	605.442,09	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		845	=	---		1.077,81
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---		3.884,13
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		853	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		856	(-)	---		
OTRAS RESERVAS			509	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		858	(-)	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	---		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	8.549,65	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		860	=	---		2.806,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	5.072,03							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	2.477,62							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	602.964,47	PAGO PREVIO (Informativo)		890		---		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		887	USD	---		INTERÉS	898	USD	---			
						MULTA	899	USD	---			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							898-897	902	+	---		
INTERÉS POR MORA								903	+	---		
MULTA								904	+	---		
TOTAL PAGADO								905	=	---		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								906	USD	---		
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	---		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	
DETALLE DE COMPENSACIONES												
916	Resol No.	---	918	Resol No.	---							
917	USD	---	919	USD	---							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 10 de la L.O.R.U.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA AUTADORA						
ANGEL CAIZA						JUAN C. BORJA						
NOMBRE:						NOMBRE:						
1705508925						1707000194001						