

OBIGACIONES 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	ACELERADA	781	+	782
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACELERADA	783	+	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL COSTOS	797	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS			798	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799
CREDITO A MUTUO		426	+					
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+				
		DEL EXTERIOR	444	+				
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	
	DEL EXTERIOR	446	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
	DEL EXTERIOR	448	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
		DEL EXTERIOR	450	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
		DEL EXTERIOR	452	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 816 \times 15\%)$	817	+	
CREDITO A MUTUO		454	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
OTRAS PROVISIONES		458	+	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		489	=	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	PÉRDIDA		839	=	
OTROS PASIVOS		489	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		
PATRIMONIO NETO								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
OTRAS RESERVAS		509	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	899	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	899	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	598	=	PAGO PREVIO (Informativo)		890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO	897	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						899-897	902	+
INTERÉS POR MORA							903	+
MULTA							904	+
TOTAL PAGADO							909	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	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.I.)

[Firma Representante Legal] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador] FIRMA CONTADOR

NOMBRE: _____ CÉDULA DE IDENTIDAD O NO. DE PASAPORTE: _____

NOMBRE: _____ RUC No.: _____

0 0 1

