



DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	600,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
		DEL EXTERIOR	419	+		ACELERADA	782	+	
						NO ACELERADA	783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	414	+		AMORTIZACIONES	786	+	
		DEL EXTERIOR	415	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			420	+		TOTAL COSTOS	794	+	3,49
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	796	=	250,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+798	=	253,49
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	6.600,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACION TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	=
		DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	800-799-1	802	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	445	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	(-)	222,24
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	812	(-)	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	campo 608
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	campo 609+610+611+612
			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	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	Formula: (812x15%)+(813-816x15%)
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE	828	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+		PERDIDA	829	=	222,24
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831		
PASIVOS DIFERIDOS			459	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832		
OTROS PASIVOS			461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	839	=	
TOTAL DEL PASIVO		800+450+470+480	468	=	6.600,00	(-) ANTIPO PAGADO	851	(-)	
PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	852	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	(-)	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	
OTRAS RESERVAS			508	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	853	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	850	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	222,24	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	878	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			509	=	177,76				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800+450+470+480	509	=	6.777,76	PAGO PREVIO (Informativo)	859		

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	807	USD	
INTERES	808	USD	
MULTA	809	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Incluir de retención el pago de declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-857
INTERES POR MORA	870
MULTA	871
TOTAL PAGADO	869
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	865
MEDIANTE COMPENSACIONES	866
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	867

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
888	N/C No	898	N/C No	892	N/C No	894	N/C No
889	USD	891	USD	893	USD	895	USD
890	USD	896	USD	897	USD	899	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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

FORMA: MARIA ROSEA PINTO CRESPO RUC No. 117010411902-7  
 RUC No. 117094902332001