



|  |  |                 |     |   |                                   |               |     |     |     |            |
|--|--|-----------------|-----|---|-----------------------------------|---------------|-----|-----|-----|------------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE |  | LOCALES         | 415 | + | GASTOS DE VIAJE                   | 777           | +   | 778 | +   | 20.715     |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 416 | + | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779           | +   | 780 | +   | 20.715     |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                               |  | LOCALES         | 417 | + | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS     | 781           | +   | 782 | +   | 2.000      |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 418 | + |                                   | NO ACCELERADA | 783 | +   | 784 | +          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE         |  | RELACIONADOS    | 419 | + | AMORTIZACIONES                    | 785           | +   | 786 | +   | 1.600,00   |
|  |  | NO RELACIONADOS | 420 | + | SERVICIOS PÚBLICOS                | 787           | +   | 788 | +   | 1.600,00   |
|  |  | LOCALES         | 421 | + | PAGOS POR OTROS SERVICIOS         | 789           | +   | 790 | +   | 15.081,20  |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 422 | + | PAGOS POR OTROS BIENES            | 791           | +   | 792 | +   | 3.710,00   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO            |  |                 |     |   |                                   | 793           | -   | 794 | -   | 1.176,80   |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO     |  |                 |     |   |                                   | 795           | -   | 796 | -   | 40.000,00  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |  |                 |     |   |                                   | 797           | -   | 798 | -   | 11.000,00  |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |                 |     |   |                                   | 799           | -   | 800 | -   |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                      |  |                 |     |   |                                   | 801           | -   | 802 | -   |            |
| PROVISIONES  |  |                 |     |   |                                   | 803           | -   | 804 | -   |            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                          |  |                 |     |   |                                   | 805           | =   | 806 | =   | 100.000,00 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                              |  |                 |     |   |                                   | 807           | =   | 808 | =   |            |

|  |  |                 |     |   |   |                                   |     |     |     |           |           |
|--|--|-----------------|-----|---|---|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----------|-----------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO |  | LOCALES         | 441 | + | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                |                                   |     |     |     |           |           |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 442 | + | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 609-799-0                         | 801 | =   | 802 | =         | 11.000,00 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                 |  | LOCALES         | 443 | + | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 609-799-0                         | 803 | =   | 804 | =         |           |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 444 | + | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                          |                                   | 805 | (-) | 806 | (-)       |           |
|  |  | LOCALES         | 445 | + | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                        | campo 608                         | 807 | (-) | 808 | (-)       |           |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 446 | + | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                 | campo 609+610+611+612             | 809 | (-) | 810 | (-)       |           |
|  |  | LOCALES         | 447 | + | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                              |                                   | 811 | +   | 812 | +         | 7.000,00  |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 448 | + | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                         |                                   | 813 | +   | 814 | +         |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO         |  | RELACIONADOS    | 449 | + | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS           |                                   | 815 | +   | 816 | +         |           |
|  |  | NO RELACIONADOS | 450 | + | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Fórmula [(812x15%)+(813-816x15%)] | 817 | +   | 818 | +         |           |
|  |  | LOCALES         | 451 | + | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES      |                                   | 819 | (-) | 820 | (-)       |           |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 452 | + | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                          |                                   | 821 | (-) | 822 | (-)       |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  |                 |     |   |   | 823                               | +   | 824 | +   |           |           |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |                 |     |   |   | 825                               | +   | 826 | +   |           |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                        |  |                 |     |   |   | 827                               | +   | 828 | +   |           |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |  |                 |     |   |   | 829                               | +   | 830 | +   |           |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                               |  |                 |     |   |   | 831                               | +   | 832 | +   |           |           |
| OTRAS PROVISIONES  |  |                 |     |   |   | 833                               | +   | 834 | +   |           |           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                          |  |                 |     |   |   | 835                               | =   | 836 | =   |           |           |
| PASIVOS DIFERIDOS  |  |                 |     |   |   | 837                               | +   | 838 | +   |           |           |
| OTROS PASIVOS  |  |                 |     |   |   | 839                               | +   | 840 | +   |           |           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                  |  |                 |     |   |   | 841                               | =   | 842 | =   | 29.179,20 |           |

|                        |  |  |  |     |     |           |  |         |     |          |
|------------------------|--|--|--|-----|-----|-----------|--|---------|-----|----------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b> |  | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |  | 601 | +   | 300,00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECEDENTE | 843     | (-) |          |
|                        |  | (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             |  | 603 | (-) |           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                         | 844     | (-) |          |
|                        |  | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  | 605 | +   |           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO PRECEDENTE | 845     | (-) |          |
|                        |  | RESERVA LEGAL  |  | 607 | +   |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                          | 846     | (-) |          |
|                        |  | OTRAS RESERVAS   |  | 609 | +   |           | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                               | 847     | (-) |          |
|                        |  | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |  | 613 | +   | 3.962,76  | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                                 | 849-851 | =   | 4.707,19 |
|                        |  | (1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |  | 615 | (-) |           | <b>PÉRDIDA</b>   | 852     | =   |          |
|                        |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |  | 617 | +   | 3.688,14  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                | 853     | =   |          |
|                        |  | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |  | 619 | (-) |           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                | 854     | =   |          |
|                        |  | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               |  | 620 | =   | 8.450,90  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                | 855     | =   | 4.707,19 |
|                        |  | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           |  | 621 | =   | 37.570,10 | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>                                      | 856     | =   | 1.176,80 |
|                        |  |  |  | 622 | =   |           | (-) ANTICIPO PAGADO  | 857     | (-) |          |

|  |  |     |     |         |  |     |     |       |  |     |     |
|--|--|-----|-----|---------|--|-----|-----|-------|--|-----|-----|
| <b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b> |  |     |     |         |  |     |     |       |  |     |     |
| IMPUESTO   |  | 897 | USD | INTERÉS |  | 898 | USD | MULTA |  | 899 | USD |

|  |  |  |  |  |  |         |     |   |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---------|-----|---|--|--|--|
| <b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b> |  |  |  |  |  |         |     |   |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |  |  |  |  | 859-897 | 802 | + |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA   |  |  |  |  |  | 898     | +   |   |  |  |  |
| MULTA  |  |  |  |  |  | 899     | +   |   |  |  |  |
| <b>TOTAL PAGADO</b>  |  |  |  |  |  | 900     | =   |   |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                  |  |  |  |  |  | 901     | USD |   |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |  |  |  |  |  | 902     | USD |   |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |  |  |  |  |  | 903     | USD |   |  |  |  |

|                                    |         |     |         |     |         |     |         |     |            |     |            |
|------------------------------------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|------------|-----|------------|
| <b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b> |         |     |         |     |         |     |         |     |            |     |            |
| 904                                | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. |
| 905                                | USD     | 911 | USD     | 913 | USD     | 915 | USD     | 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: THEODOR FIRMA CONTADOR: DR. SONIA VARGAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 21 42 11 11 RUC No: 17 13 88 49 46 0 0 0 1