

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	22.540,26	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	22.540,26				
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	15.439,14	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	10.209,78				
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+		784	+	159.221				
						NO ACCELERADA	785	+		786	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	9.114,58				
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	5.144,58				
		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+					
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	797	+		798	+					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS										
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS										
CRÉDITO A MUTUO			426	+												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	43.844,33	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	305.952,4	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										
PASIVO LARGO PLAZO																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	200.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0			801	=	2.302,38				
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0			802	=					
		LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	2.345,43				
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)					
GACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			813	(-)					
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+					
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%			817	+					
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)					
		LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)					
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)					
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		UTILIDAD GRAVABLE				829	=	50.957,45				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		PÉRDIDA				839	=					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	=					
OTRAS PROVISIONES			458	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	=					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	200.000,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				848	=	459,7				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)					
OTROS PASIVOS			489	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)					
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	=	505.952,4	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	500,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)					
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	154.121,45	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)					
RESERVA LEGAL			507	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	1.604,6				
OTRAS RESERVAS			509	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			860	=					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=					
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)												
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	52.302,38											
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)												
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	37.284,33											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+598	=	303.277,73											
						PAGO PREVIO (Informativo)				890						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																
IMPUESTO		897	USD	3.804,82	INTERÉS		898	USD	MULTA		899	USD				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													899-897	902	+	
INTERÉS POR MORA														903	+	
MULTA														904	+	
TOTAL PAGADO														999	=	
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	Resp/ No	918	Resp/ No					
909	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.)																
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													FIRMA CONTADOR			
NOMBRE													NOMBRE			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte													RUC No.			