

776	+	13.327,33	GASTOS DE VIAJE	777	+	
778	-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
780	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	
782	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	783	+	
784	+	39.736,49	AMORTIZACIONES	785	+	
786	+	30.200,53	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	
788	+	10.648,56	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	
790	+	30.866,59	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
792	+		TOTAL COSTOS	797	=	
798	=	669.265,73	TOTAL GASTOS	799	=	
799	=	669.265,73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+799)			

801	=		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0		
802	=	3.673,21	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0		
811	(-)		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
812	(-)		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
813	(-)		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612		
814	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
815	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
816	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
817	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
818	(-)		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
819	(-)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
820	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
821	(-)		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
822	(-)		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			

829	=		UTILIDAD GRAVABLE			
830	=	3.673,21	PÉRDIDA			
841			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAL			
842			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
849	=		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
851	(-)		(-) ANTIPO PAGADO			
852	(-)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR			
853	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO PAGADOS			
854	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
855	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
856	(-)		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
859	=		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		
869	=		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		
870	=		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
890	=		PAGO PREVIO (Informativo)			

897	USD		IMPUESTO	898	USD	
			INTERÉS			
			MULTA			
899	USD		TOTAL PÁGADO			

902	+		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897		
903	+		INTERÉS POR MORA			
904	+		MULTA			
906	USD		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
908	USD		MEDIANTE COMPENSACIONES			
907	USD		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol No.	918	Resol 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.).

TIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LUIS BADILO
TIRMA CONTADOR: VICTOR H. CORTES

NOMBRE: LUIS BADILO NOMBRE: VICTOR H. CORTES
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1708549314 199 RUC No.: 1713267533001

