



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	1000,00
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	41,341,17
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	8492,22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		ACELERADA	780	+		784	+	294,79
						NO ACELERADA	780	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	307,71
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
		NO RELACIONADOS	413	+	1000,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	1000,00
		DEL EXTERIOR	432	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	300,00	TOTAL COSTOS	800	+	1000,00	801	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			426	+	11,11	TOTAL GASTOS	802	+		803	+	420,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	804	+		805	+	190,00
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+	1000,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	806	+		807	+	1000,00
		DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	808	+		809	+	
		NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)		812	(-)	11,11
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	(-)	campo 608	814	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	(-)	campo 609+610+611+612	816	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	(-)		818	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	(-)		820	(-)	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	(-)		822	(-)	
OTRAS CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	823	(-)	Fórmula ((B12*(15%)+(B13*(15%)))	824	(-)	
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825	(-)		826	(-)	
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	(-)		828	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829	(-)		830	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831	(-)		832	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833	(-)		834	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		UTILIDAD GRAVABLE	835	+		836	+	1000,00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		PERDIDA	837	+		838	+	
OTRAS PROVISIONES			458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839	+		840	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	841	+		842	+	1000,00
PASIVOS DIFERIDOS			461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	+		844	+	294,79
OTROS PASIVOS			462	+		(-) ANTICIPO PAGADO	845	(-)		846	(-)	
TOTAL DEL PASIVO			464	+	1000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	847	(-)		848	(-)	1000,00
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	849	(-)		850	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			465	+	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	851	(-)		852	(-)	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			466	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	853	(-)		854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			467	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	855	(-)		856	(-)	
RESERVA LEGAL			468	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857	+		858	+	294,79
OTRAS RESERVAS			469	+								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			470	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859	+		860	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			471	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	861	(-)		862	(-)	419,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO			472	+	1000,00							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			473	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			474	+	1000,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			480+482	+	1000,00	PAGO PREVIO (informativo)	863	+		864	+	

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD
----------	-----	----------	-----	----------	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingresos tributables al pago de contribuciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	+	294,79
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	294,79
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No	USD	N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_

