



0252045

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	
LOCALES	+	13.611,17	ACELERADA	+	-	25,44
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	24,06
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	1.727,47
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	9.017,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	17.033,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	26.070,69
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	2.060,67	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	15.779,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-		+	-	
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	329,26
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-	
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	(-)	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+610+611+612	(-)	-	
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13x15%)+(B14x15%))	+	-	
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-	
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	329,26
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	
	+	15.779,39	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	406,91
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	
OTRAS RESERVAS	+	-		+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-		+	-	406,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-		+	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	329,26		+	-	
	+	470,74		+	-	
	+	16.270,13	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - USD - USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	-	
INTERÉS POR MORA	+	-	
MULTA	+	-	



MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

OPERADOR 1  
QUITO

NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	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.)

*[Signature]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
FIRMA CONTADOR

HERNAN AVILA BRITO

VLADIMIR FLORES NARANJO

1707986590

RUC No. 1707276568001