

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	144,68	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782	+		
						NO ACELERADA	783	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	1.067,40	AMORTIZACIONES	784	+	1.650,14	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	785	+	3.020,53	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	321,50	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	6.210,16	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL GASTOS	788	+	20.048,38	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS (787+788)	789	+	20.048,38	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+						
CREDITO A MUTUO			426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	3.017,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+		
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACION TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-796 > 0	899	+	
		NO RELACIONADOS	443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799 < 0	900	+	10.048,38
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		901	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	902	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 909+610+611+612	903	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	23.667,99	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		904	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		905	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		906	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	907	+	
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		908	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		909	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		910	+	
CREDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		911	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		912	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		913	+	
OTRAS PROVISIONES			458	+		PERDIDA		914	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	23.667,99	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		915	+	
PASIVOS DIFERIDOS			460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		916	+	
OTROS PASIVOS			461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		917	+	
TOTAL DEL PASIVO		429+443+459+461	462	+	26.685,00	(-) ANTICIPO PAGADO		918	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		919	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	100,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		920	(-)	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		921	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	+			(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		922	(-)	
RESERVA LEGAL		504	+			(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		923	(-)	
OTRAS RESERVAS		505	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	924	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+							
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	925	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+							
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	20.048,38		ANTICIPO PROXIMO AÑO		926	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	+	19.618,38						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		462+500	510	+	7.036,64	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD
MULTA	899	USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899-897	927	+
INTERES POR MORA				928	+
MULTA				929	+
TOTAL PAGADO				930	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				931	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES				932	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				933	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NC No.	NC No.	912	NC No.	NC No.	Resol. No.
USD	USD	913	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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
CARLOS M. QUIROZ G.			ORCEB. INDEE		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
1 7 1 1 2 7 0 8 0 1 3			1 7 0 0 7 0 4 8 1 0 0 1		