



Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta											
TOTAL DEL ACTIVO	245+498	499	+	198550.82							
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+		0.00							
PASIVO											
PASIVOS CORRIENTES											
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		38886.07		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES											
RELACIONADOS	LOCALES	511	+	121517.57	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001	0.00	
	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002	0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003	0.00	
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES											
	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00							
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS											
	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	=	0.00
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES											
RELACIONADOS	LOCALES	519	+	28353.87	P?RRIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	7713.01
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00							
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)											
		524	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO											
		525	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	0.00
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO											
		526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEISS											
		527	+	382.37	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS											
		528	+	897.50	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR											
		529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	0.00
JUBILACI?N PATRONAL											
		530	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+/-)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											
		531	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+/-)	0.00
CR?DITO A MUTUO											
		532	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+/-)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES											
		533	+	0.00	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])				810	(+/-)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS											
		534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RRIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				811	(-)	0.00
PROVISIONES											
		535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						539	=	151151.31			
PASIVOS NO CORRIENTES											
		539	=	151151.31	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES											
RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+	0.00
	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)	0.00
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				817	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES											
	LOCALES	545	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				818	+	0.00
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				819	=	0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS											
	LOCALES	547	+	0.00	P?RRIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				829	=	7713.01
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES											
RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				831		0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				[819 - 831]		0.00
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)											
		553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES											
		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)	0.00
CR?DITO A MUTUO											
		555	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(+/-)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES											
		556	+	0.00	(+/-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843	(+/-)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS											
		557	+	61506.91	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844	(+/-)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL											
		558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											
		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES											
		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						559	=	61506.91			
		559	=	61506.91	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS				849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS											
		579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS											
		589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO						539+569+579+589	=	212658.22			
		599	=	212658.22	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	900.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A						602	(-)	0.00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N						611	+	0.00			
RESERVA LEGAL						621	+	0.00			
RESERVA FACULTATIVAS						629	+	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES						631	+/-	0.00			
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)						632	+	0.00			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)						633	+	0.00			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)						634	+	0.00			
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)						635	+	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						641	+/-	0.00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						651	+	0.00			
(-) P?RRIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						652	(-)	7427.23			
RESERVA DE CAPITAL						653	+	0.00			
RESERVA POR DONACIONES						654	+	0.00			
RESERVA POR VALUACI?N						655	+	0.00			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES						656	+	0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO						661	+	0.00			
(-) P?RRIDA DEL EJERCICIO						662	(-)	7580.17			
TOTAL PATRIMONIO NETO						698	+	-14107.40			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						599+698	=	198550.82			
		699	=	198550.82							

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898			902	+		0.00				
INTER?S POR MORA							903	+		1.70				
MULTA							904	+		13.30				
TOTAL PAGADO							999	=		15.00				
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD		15.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD		0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							907	USD		0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol No.	0.00	918	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD	0.00
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.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:							NOMBRE:							
198							1713922407							
C?dula de Identidad o No. de Pasaporte							RUC No.							
							1702511534001							

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"