

RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER 2006-0798-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

RUC 1790665029001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ELIUD S.A. EXPEDIENTE 16265

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311 +	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	319 +	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312 +	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	320 +	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				319 +	251,683.25	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				320 +	---	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				321 +	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	322 +	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				322 +	---
		DEL EXTERIOR	323 +	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				323 +	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	324 +	4,096,739.91	OTRAS RENTAS GRAVADAS				324 +	872,454.23
		DEL EXTERIOR	325 +	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				325 +	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR RECIBIR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	326 +	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				326 +	---
		DEL EXTERIOR	327 +	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				327 +	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	328 +	7,183.95	DE OTRAS LOCALES				328 +	---
		DEL EXTERIOR	329 +	---	DEL EXTERIOR				329 +	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				330 +	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				331 +	338,931.68	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 301 AL 331				332 +	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				333 +	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				334 +	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								335 +	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								336 +	---	

				COSTOS Y GASTOS					
				DÉBITO		CRÉDITO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				337 +	---	337 +	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				338 +	---	338 +	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				339 +	---	339 +	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340 +	---	340 +	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				341 +	4,608,749.27	341 +	4,608,749.27		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				342 +	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				343 +	68,569.15
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				344 +	127,620.38
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				345 +	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				346 +	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				347 +	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				348 +	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				349 +	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				350 +	---
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				351 +	---
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				352 +	---
TOTAL ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				353 +	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				354 +	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				355 +	138,640.64
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				356 +	22,002.93
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				357 +	29,581.52
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				358 +	30,400.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				359 +	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				360 +	18,900.00
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				361 +	3,392.46
INVERSIONES LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES				362 +	835.96
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				363 +	4,055.74
OTRAS				SUMINISTROS Y MATERIALES				364 +	5,152.22
RELACIONADOS				TRANSPORTE				365 +	995.14
NO RELACIONADOS				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				366 +	---
RELACIONADOS				PARA DESAHUCIO				367 +	---
NO RELACIONADOS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				368 +	---
RELACIONADOS				OTRAS PROVISIONES				369 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				370 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				371 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				372 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				373 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				374 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				375 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				376 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				377 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				378 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				379 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				380 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				381 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				382 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				383 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				384 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				385 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				386 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				387 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				388 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				389 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				390 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				391 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				392 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				393 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				394 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				395 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				396 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				397 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				398 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				399 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				400 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				401 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				402 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				403 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				404 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				405 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				406 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				407 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				408 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				409 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				410 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				411 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				412 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				413 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				414 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				415 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				416 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				417 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				418 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				419 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				420 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				421 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				422 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				423 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				424 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				425 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				426 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				427 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				428 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				429 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				430 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				431 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				432 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				433 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				434 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				435 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				436 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				437 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				438 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				439 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				440 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				441 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				442 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				443 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				444 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				445 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				446 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				447 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				448 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				449 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				450 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				451 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				452 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				453 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				454 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				455 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				456 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				457 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				458 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				459 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				460 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				461 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				462 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				463 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				464 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				465 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				466 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				467 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				468 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				469 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				470 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				471 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				472 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				473 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				474 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				475 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				476 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				477 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				478 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				479 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				480 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				481 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				482 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				483 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				484 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				485 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				486 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				487 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				488 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				489 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				490 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				491 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				492 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				493 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				494 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				495 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				496 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				497 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				498 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				499 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				500 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				501 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				502 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				503 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				504 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				505 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				506 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				507 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				508 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				509 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				510 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				511 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				512 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				513 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				514 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				515 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				516 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				517 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				518 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				519 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				520 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				521 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				522 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				523 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				524 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				525 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				526 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				527 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				528 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				529 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				530 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				531 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				532 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				533 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				534 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				535 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				536 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				537 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				538 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				539 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				540 +	---
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				541 +	---
NO RELACIONADOS				LOCAL				542 +	

SR FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 100

OBLIGACIONES CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS EXISTENTES		LOCALES	418	+	5641,35	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	3109,73
		DEL EXTERIOR	419	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PASIVOS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS EXISTENTES		LOCALES	417	+	---	SEPARACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+
OTRAS CUENTAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS EXISTENTES	RELACIONADOS	LOCALES	410	+	132.957,17	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	411	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	4.794,41
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	144.241,14	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL GASTOS	797	=	---	798	=	279286,23	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	799	=	---	800	=	430705,36	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	(797-798)	=	---	801	=	---	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			795			
PROVISIONES		428	+	5846,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796			797			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	160895,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798			799			

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	810	=	---		
	DEL EXTERIOR	432	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	811	=	91.773,68			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS EXISTENTES LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	---			
		DEL EXTERIOR	447	+	232.512,60	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	816	+	---			
OTRAS CUENTAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS EXISTENTES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	435	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	---		
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)-(813-816)x15%)	817	+	---		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	---				
CRÉDITO A MUTUO		444	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	---				
OTRAS PROVISIONES		448	+	---	PERDIDA	824	=	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	232.512,60	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	=	---				
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	841						
OTROS PASIVOS		486	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	---				
TOTAL DEL PASIVO		809-799-808	=	393.408,40	(-) ANTIPO PAGADO	847	(-)	---				

PATRIMONIO NETO		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	70.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	848	(-)	---				
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	849	(-)	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		805	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	---				
RESERVA LEGAL		807	+	16617,41	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	851	(-)	---				
OTRAS RESERVAS		808	+	120269,11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-0	=	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		815	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-0	=	---				
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		816	(-)	18268,90	ANTICIPO PREVENIDO AÑO	878	-	150,00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	---								
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		818	(-)	91773,68								
TOTAL PATRIMONIO NETO		809	=	96839,88								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		809-808	=	490248,28	PAGO PREVIO (Informativo)	889		---				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERES	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (cuando se imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-887	688	+	---						
INTERES POR MORA		895	+	---							
MULTA		896	+	---							
TOTAL PAGADO		898	+	---							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900	USD	---							
MEDIANTE COMPENSACIONES		901	USD	---							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		902	USD	---							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
800	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No	918	Resol No
801	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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ADRIAL HALLO GERRITZ RUC: 1702094622

