

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
						NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	795	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	796	=				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	=				
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	432	+		IMPUESTOS DEL EJERCICIO	801	=				
		NO RELACIONADOS	433	+		RENTAS DEL EJERCICIO	802	=				
		DEL EXTERIOR	434	+		PREVENCIÓN DEL EJERCICIO	803	=				
		LOCALES	435	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)				
		DEL EXTERIOR	436	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)		campo 608		
		LOCALES	437	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)		campo 609+610+611+612		
		DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+				
		NO RELACIONADOS	439	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+				
		DEL EXTERIOR	440	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+				
		LOCALES	441	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+				
		DEL EXTERIOR	442	+		Fórmula: (812x15%)+(813-816x15%)	818	(-)				
		NO RELACIONADOS	443	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)				
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	(-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			445	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	+				
CRÉDITO A MUTUO			446	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			447	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			448	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			449	+								
OTRAS PROVISIONES			450	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			451	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841					
PASIVOS DIFERIDOS			452	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842					
OTROS PASIVOS			453	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	=				
TOTAL PASIVO			454	=		(-) ANTICIPO PAGADO	844	(-)				
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			455	+	2 000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	846	(-)				
(f) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			456	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	847	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			457	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	848	(-)				
RESERVA LEGAL			458	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	849	(-)				
OTRAS RESERVAS			459	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	=				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			460	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	=				
(f) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			461	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	870	=				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			462	+								
(f) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			463	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			464	=	2 000							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			465	=	2 000	PAGO PREVIO (Informativo)	880					

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD	
INTERÉS POR MORA	898	USD	
MULTA	899	USD	
TOTAL PAGADO	900	USD	
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			
N/C No.	903	USD		N/C No.	904	USD	
Resol No.	905	USD		Resol No.	906	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: _____ RUC No.: _____



11 AGO. 2009