

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----|-----|-----------|--|---|-----|-----|-----------|---|-----|
| 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 | ACELERADA | 781 | + | 782 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | | | NO ACELERADA | 783 | + | 784 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | | AMORTIZACIONES | 785 | + | | 786 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | | 788 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | | 790 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | | 792 | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | + | 1.629,41 | TOTAL COSTOS | 797 | = | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | + | | TOTAL GASTOS | | | | 798 | = | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 425 | + | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | (797+798) | = | 799 |
| CRÉDITO 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 | | | 439 | = | 66.418,08 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 796 | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699-799 > 0 | 801 | = | | | |
| | DEL EXTERIOR | 442 | + | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699-799 < 0 | 802 | = | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 811 | (-) | | | |
| | DEL EXTERIOR | 444 | + | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | 812 | (-) | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | LOCALES | 445 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | 813 | (-) | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 446 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 814 | + | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 447 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 815 | + | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 448 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 816 | + | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 449 | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Formula [(812x15%)+(813-816)x15%] | 817 | + | | | |
| | DEL EXTERIOR | 450 | + | | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 818 | (-) | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALES | 451 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 819 | (-) | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 820 | + | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 453 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 821 | (-) | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 454 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 822 | (-) | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 455 | + | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 456 | + | | UTILIDAD GRAVABLE | | 829 | = | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 457 | + | | PÉRDIDA | | 830 | = | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 458 | + | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 841 | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 469 | = | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 842 | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 479 | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | = | | | |
| OTROS PASIVOS | | | 489 | + | | (-) ANTICIPO PAGADO | | 851 | (-) | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439+469+479+489 | 499 | = | 66.418,08 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 852 | (-) | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 853 | (-) | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 501 | + | 402,00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 854 | (-) | | | |
| (+) CAP. SUC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 503 | (-) | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 855 | (-) | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 505 | + | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 856 | (-) | | | |
| RESERVA LEGAL | | | 507 | + | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | 859 | = | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | 509 | + | | | | | | | | |
| UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 | + | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | 869 | = | | | |
| (+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 | (-) | 11.582,69 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | 879 | = | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 517 | + | | | | | | | | |
| (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 519 | (-) | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 598 | = | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 499+598 | 599 | = | 35.389,98 | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | | | | |

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

| | | | |
|---|---------|-----|-----|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899-897 | 902 | + |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | + |
| MULTA | | 904 | + |
| TOTAL PAGADO | | 999 | = |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | USD |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 908 | N/C No | 910 | N/C No | 912 | N/C No | 914 | N/C No |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| | | | | | | 916 | Resol. No. |
| | | | | | | 917 | USD |
| | | | | | | 918 | Resol. No. |
| | | | | | | 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

| | | | |
|--|--|-------------|--|
| NOMBRE: | | NOMBRE: | |
| 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | 199 RUC No. | |

