

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 368 + 379 + 387	3,572,05	SUMINISTROS Y MATERIALES
400 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias e accionistas, trabajadores y clientes)	
LOCALES		82,93	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR		--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCALES		--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR		--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES		--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR		--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CON EL IESS		--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CON EMPLEADOS		--	LOCALES
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		--	AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--	LOCALES
PROVISIONES		--	AL EXTERIOR
CRÉDITO A MÚTUO		--	LOCALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE		82,93	AL EXTERIOR
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		28,00	LOCALES
DEL EXTERIOR		--	DEL EXTERIOR
LOCALES		--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
DEL EXTERIOR		--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES		--	PÉRDIDAS EN CARTERA
DEL EXTERIOR		--	TOTAL COSTOS Y GASTOS
TR... YCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
PROVISIONES		--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)
CRÉDITO A MÚTUO		--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		28,00	EN EL PAÍS
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 X 10%)
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%
480 OTROS PASIVOS		(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		--	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL OTROS PASIVOS		--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		--	UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
TOTAL DEL PASIVO	430 + 480 + 470 + 480	110,93	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 191 de la Constitución 2004-226 de la L.R.T.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
NOMBRE: MARIA KAISER		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
C.I. N° 0903907830		INTERESES POR MORA	
RUC N° 0910005594001		MULTAS	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
MEDIANTE COMPENSACIONES		10,00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		10,00	

Maria Kaiser
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Gisbela Martiz G.
FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC N°	USD	NC N°	USD	Resol. N°	USD	Resol. N°	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		ANO		MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 090156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN