

32835

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 ACELERADA	785	+	—	786	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	787	+	—	788	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	—	790	+	—
		NO RELACIONADOS	LOCALES	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+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			438	+	—	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	Fórmula: ((812x15%)+(813-815)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	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		829	+	—		
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA		839	+	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	—		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	—		
OTROS PASIVOS			489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	—		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	40,08		
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO			501	+	6.680,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	—		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—		
RESERVA LEGAL			507	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—		
OTRAS RESERVAS			509	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	—		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+	40,08		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	40,08		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	6.680,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+	6.680,00	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											909	+	—
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	—	916	Resol No	—	918	Resol No	—								
909	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 DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	<u>Alexandra Tulbott</u>	NOMBRE	<u>Mónica Ariza</u>
198	Cálculo de Identidad e No. de Pasaporte	199	RUC No.
	0103250251		0101041486001