

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZO PATRIMONIAL DEL EJERCICIO Y ESTADO DE RESULTADOS

No. 001 200

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	771	+	-	771	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	772	+	-	772	+	-	
LOCALES	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	781	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	782	+	-	782	+	-	
			NO ACCELERADA	783	+	-	783	+	-	
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	790	+	-	790	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	791	+	-	791	+	-	
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	792	+	-	792	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	793	+	-	
			TOTAL COSTOS	800	=	-	800	=	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-	TOTAL GASTOS	801	=	-	801	=	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	802	=	-	802	=	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	803	=	-	803	=	-	
CRÉDITO A MUTUO	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	804			804			
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	805			805			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	806			806			
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807	=	-	807	=	-	
NO RELACIONADOS	+	-	RENTA DEL EJERCICIO	808	=	-	808	=	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	809		(-)	809		(-)	
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	810		campo 808	810		(-)	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	811		campo 809+810+811+812	811		(-)	
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	812			812		+	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	813			813		+	
NO RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814			814		+	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	815		Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	815		+	
RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	816			816		(-)	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	817			817		(-)	
NO RELACIONADOS	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	818			818		(-)	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	819			819		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	820			820		(-)	
CRÉDITO A MUTUO	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	821	=	-	821	=	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	RENTA	822	=	-	822	=	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-								
OTRAS PROVISIONES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	823			823			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	824			824			
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	825	=	-	825	=	-	
OTROS PASIVOS	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	826		(-)	826		(-)	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	827		(-)	827		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	828		(-)	828		(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	829		(-)	829		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	830		(-)	830		(-)	
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	831		(-)	831		(-)	
OTRAS RESERVAS	+	-	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	832	=	-	832	=	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-	RENTA A FAVOR DE EMPLEADOS	833	=	-	833	=	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-	ANTICIPO PRECIBIDO AÑO	834	=	-	834	=	-	
		800,00								
		800,00	PAGO PREVIO (Informativo)	835	=	-	835	=	-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	IMPUESTO	USD	-	IMPUESTO	USD	-
-----	---	----------	-----	---	----------	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-807	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

DETALLE DE OTROS PAGOS				DETALLE DE OTROS PAGOS			
NIC No	USD	NIC No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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: *NIEMA SILVA*
 FIRMA CONTADOR: *JORGE ARIAS*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0601067630
 RUC No.: 0601844368001

