

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	-
		DEL EXTERIOR	418	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	1.211,94	780	-
PRESTAMOS DE ECONOMISTAS		LOCALES	419	8.638,85	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	-	782	-
		DEL EXTERIOR	420	-	NO ACCELERADA	783	-	784	-
ESTRUCURAS Y SOCIEDADES POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	421	-	AMORTIZACIONES	785	-	786	154,84
		DEL EXTERIOR	422	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	-	788	-
		NO RELACIONADOS	423	1.157,90	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	1.130,06	790	901,49
		DEL EXTERIOR	424	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	792	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	1.789,39	TOTAL GASTOS	793	4108,65		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			426	1.103,92	TOTAL GASTOS	794	-	795	7.041,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			427	-	TOTAL CREDITOS Y GASTOS	796	-	797	91.131,12
CRÉDITO A MUTUO			428	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			429	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	798	-		
PROVISIONES			430	607,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			431	70.037,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	800	-		
PASIVO LARGO PLAZO			432	-					
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS		RELACIONADOS	433	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	434	-	UTILIDADES GRAVABLES	801	-	802	7.359,48
		NO RELACIONADOS	435	-	RENTAS DEL EXTERIOR	803	-	804	-
		DEL EXTERIOR	436	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	805	(1)	806	1.103,92
		LOCALES	437	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	(1)	808	-
		DEL EXTERIOR	438	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	(1)	810	-
		NO RELACIONADOS	439	49.466,30	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	811	(1)	812	901,49
		DEL EXTERIOR	440	-	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	813	(1)	814	-
		LOCALES	441	-	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	(1)	816	-
		DEL EXTERIOR	442	-	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	(1)	818	-
		NO RELACIONADOS	443	-	(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(1)	820	-
		DEL EXTERIOR	444	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	(1)	822	-
		LOCALES	445	-	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	823	(1)	824	-
		DEL EXTERIOR	446	-	(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	825	(1)	826	-
		NO RELACIONADOS	447	-	(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	827	(1)	828	-
		DEL EXTERIOR	448	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			449	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	-		
CRÉDITO A MUTUO			450	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	830	-		7.157,55
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			451	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	831	-		1.789,39
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			452	-	(1) ANTICIPO PAGADO	832	(1)		4,80
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			453	-	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	833	(1)		984,40
OTRAS PROVISIONES			454	-	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	834	(1)		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			455	49.466,30	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	835	(1)		-
PASIVOS DIFERIDOS			456	-	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	836	(1)		4,80
OTROS PASIVOS			457	-	(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	837	(1)		-
TOTAL PASIVOS			458	69.504,24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	838	-		794,89
PATRIMONIO NETO			459	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO	839	-		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			460	800,00	ANTICIPO PROVISIONADO	840	-		891,26
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			461	-	PAGO PREVIO (Informativo)	841	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			462	-					
RESERVA LEGAL			463	536,82					
OTRAS RESERVAS			464	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			465	-					
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			466	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			467	4.831,34					
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			468	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO			469	6.168,16					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			470	75.672,40					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	794,89
INTERÉS POR MORA	868	-
MULTA	869	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	842	794,89
MEDIANTE COMPENSACIONES	843	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	844	-

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.)

Firma Representante Legal: **LENER VAREDES SERRANO**
 Firma Contador: **JOSE GUERRON**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **071011110711-2**
 RUC No.: **07101016777826**

