

INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	760				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
	DEL EXTERIOR		421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763				
	CON EL IESS		425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764				
	CON EMPLEADOS		427	GASTOS DE GESTIÓN	765				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	GASTOS DE VIAJE	766				
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769				
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771				
	DEL EXTERIOR		443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773				
	DEL EXTERIOR		447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		449	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 775				
	DEL EXTERIOR		451		AL EXTERIOR 776				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777				
HIPOTECAS POR PAGAR			453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778				
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OTRAS PROVISIONES			459	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789				
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 799				
ANTICIPO CLIENTES			471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 798				
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797 801				
INGRESOS ANTICIPADOS			481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798 802				
OTROS PASIVOS			483	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803				
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804 804				
TOTAL DEL PASIVO			439 + 469 + 479 + 489 499	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605 805				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806				
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810				
RESERVA LEGAL			507	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812				
RESERVA DE CAPITAL			509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 818				
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	(-) ANTICIPO PAGADO	819				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499 + 598 599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			898
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			899
						CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			897
						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
						PAGO PREVIO			901
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			902
						INTERÉS POR MORA			903
			MULTAS			904			
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			999			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	918	Resol. Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		921	REGISTRO OFICIAL Nº		922	923		924	DÍA 925

27 ABR 2009
Verónica García
Superintendencia de Compañías