



OBLIGACIONES	CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
	CON EMPLEADOS	427		DIFERENCIAS DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVEEDORES A CORTO PLAZO				DIFERENCIAS DE INVENTARIOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	41,96	CUENTAS INCORPORABLES	771
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		BAJA DE INVENTARIOS	772
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		INTERESES Y COMISIONES	774
	DEL EXTERIOR	443		AL EXTERIOR	775
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
	DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
	DEL EXTERIOR	451			
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	200	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	200	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 796
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	241,96	EN EL PAÍS	807
PASIVOS CONTINGENTES		498		EN EL EXTERIOR	808
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	80	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVA DE CAPITAL		509		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
OTROS SUPERÁVITS		511		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	35,31	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 796	519	100	(-) ANTICIPO PAGADO	817
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	5,71	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	247,67	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE:		NOMBRE:		PAGO PREVIO	801
198 C.I. No.	199	RUC No.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1,00		INTERÉS POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES	906			MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
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
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923
					MES 924
					DÍA 925
					SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN