

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

203 EXPEDIENTE
42447

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO	PASIVO	INGRESOS	EGRESOS
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

CONTRATOS DE ALQUILER DE INMUEBLES
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES
COMBUSTIBLES
DE SOCIEDADES
PROMOCION Y PUBLICIDAD
MINISTERIOS Y MATERIALES
TRANSPORTE
MARCOS CALDERON
PARA JUBILACION P
PARA DESAMUO
PARA CUENTAS INC

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	413	+	—	GASTOS DE VIAJE	771	+	—	1929,24
		DEL EXTERIOR	415	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	—	—
PRESTAMOS FINANCIEROS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	785	+	10.046,62
OTRAS CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	784	+	—	3059,76
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	15.664,06	9575,38
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	43.328,60	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	35131,96	24436,24
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	—	894,95
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	4.090,15	TOTAL COSTOS	791	-	114.509,67	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	867,66	TOTAL GASTOS			—	144853,93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			—	1285.403,60
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	48.287,47	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	432	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		-	5784,38	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-	867,66	
		DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	—	
		LOCALES	435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-)	—	
		DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-)	—	
RESERVAS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	11.443,88	
		DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—	
OTRAS CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—	
		DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	Fórmula ((812x15%)+(813-810x15%))		+	—	
		DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—	
CRÉDITO A MUTUO			444	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		-	16.360,60	
OTRAS PROVISIONES			448	+	—	PÉRDIDA		-	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—	
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			16.360,60	
OTROS PASIVOS			451	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	4.090,15	
TOTAL DEL PASIVO			452	=	48.287,47	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	3.608,09	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—	
RESERVA LEGAL			504	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—	
OTRAS RESERVAS			505	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		-	482,06	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	—	SALDO A FAVOR DE LA FUENTE		-	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	—	ANTICIPO DE IMPUESTOS		-	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	826,57	DE SORTEOS		-	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	—	PAGO PREMIO (Informativo)		-	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	=	2426,57				—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	=	50.714,04				—	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO						MORA				
MULTA						MULTA				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897				482,06
INTERÉS POR MORA										5,27
MULTA										244,00
TOTAL PAGADO										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD				731,33
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
N/C No.						Resol. No.				
USD						USD				
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.I.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA ABOGADO					
JAVIER CALZADILLA PARCIVIA					JOSE VERA					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.					
0904146433					1200592788001					