

RESOLUCIÓN Nº. NAC-DGER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300021483

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 0900694494001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Constructora Inmobiliaria Flansa C.A. EXPEDIENTE 42569

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	711 +	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613 +	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	712 +	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614 +	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			[911-613+614-614]		

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601 +	35.460,00	
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602 +	-	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			603 +	-	
RELACIONADOS	LOCALES	315 +	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXERCICIO			604 +	-
	DEL EXTERIOR	314 +	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605 +	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	316 +	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			606 +	-
	DEL EXTERIOR	313 +	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607 +	-
RELACIONADOS	LOCALES	317 +	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608 +	-
	DEL EXTERIOR	318 +	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE BONIFICACIONES Y AMORTIZACIONES			609 +	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	-	RENTAS EXENTAS DE OTRAS LOCALES			610 +	-
	DEL EXTERIOR	320 +	-	DEL EXTERIOR			611 +	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS			612 +	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS			600 =	35.460,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			SUBTOTAL DEL 601 AL 612			600 =	35.460,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691 +	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692 +	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								
MERCADERÍAS EN TRANSITO								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							12.904,72	

INGRESOS vs **GASTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701 +	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702 +	-
NAVÉS, AERONAVÉS, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703 +	-
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704 +	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705 +	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			706 +	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707 +	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708 +	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			709 +	-
TERRENOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 +	-
OBRAS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			711 +	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			712 +	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			713 +	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714 +	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			715 +	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			716 +	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			717 +	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			718 +	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			719 +	-
ACTIVO LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES			720 +	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			721 +	-
OTRAS			SUMINISTROS Y MATERIALES			722 +	-
RELACIONADOS			TRANSPORTE			723 +	-
NO RELACIONADOS			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			724 +	-
RELACIONADOS			PARA DESAHUCIO			725 +	-
NO RELACIONADOS			PARA CUENTAS INCOBRABLES			726 +	-
RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES			727 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			728 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			729 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			730 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			731 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			732 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			733 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			734 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			735 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			736 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			737 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			738 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			739 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			740 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			741 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			742 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			743 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			744 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			745 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			746 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			747 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			748 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			749 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			750 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			751 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			752 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			753 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			754 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			755 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			756 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			757 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			758 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			759 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			760 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			761 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			762 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			763 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			764 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			765 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			766 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			767 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			768 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			769 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			770 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			771 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			772 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			773 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			774 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			775 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			776 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			777 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			778 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			779 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			780 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			781 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			782 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			783 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			784 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			785 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			786 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			787 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			788 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			789 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			790 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			791 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			792 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			793 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			794 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			795 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			796 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			797 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			798 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			799 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			800 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			801 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			802 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			803 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			804 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			805 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			806 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			807 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			808 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			809 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			810 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			811 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			812 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			813 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			814 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			815 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			816 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			817 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			818 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			819 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			820 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			821 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			822 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			823 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			824 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			825 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			826 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			827 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			828 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			829 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			830 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			831 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			832 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			833 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			834 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			835 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			836 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			837 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			838 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			839 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			840 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			841 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			842 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			843 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			844 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			845 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			846 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			847 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			848 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			849 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			850 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			851 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			852 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			853 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			854 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			855 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			856 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			857 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			858 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			859 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			860 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			861 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			862 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			863 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			864 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			865 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			866 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			867 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			868 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			869 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			870 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			871 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			872 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			873 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			874 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			875 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			876 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			877 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			878 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			879 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			880 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			881 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			882 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			883 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			884 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			885 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			886 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			887 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			888 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			889 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			890 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			891 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			892 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			893 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			894 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			895 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			896 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			897 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			898 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			899 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			900 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			901 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			902 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			903 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			904 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			905 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			906 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			907 +	-
NO RELACIONADOS			LOCAL			908 +	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR				

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520		LOCALS		418	+	-	GASTOS DE VIAJE	772	+	-	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		DEL EXTERIOR		419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		420	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	774	+	-	
		DEL EXTERIOR		421	+	-	ACCELERADA	775	+	-	
							NO ACCELERADA	776	+	-	
								777	+	9.314,80	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		422	+	-	AMORTIZACIONES	778	+	-	
		DEL EXTERIOR		423	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	779	+	-	
		NO RELACIONADOS		424	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	780	+	-	
		DEL EXTERIOR		425	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	781	+	4.218,11	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				426	+	315.686,86	TOTAL GASTOS	782	=	-	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				427	+	-	TOTAL GASTOS	783	=	90.700,88	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				428	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (782+783)	784	=	90.700,88	
CREDITO A MUTUO				429	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				430	+	136,20	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	785		-	
PROVISIONES				431	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	786		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				432	=	315.823,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	787		-	
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+	-	CONCILIACION TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR		442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808-799-0	801	=	-
		NO RELACIONADOS		443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=	55.240,88
		DEL EXTERIOR		444	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811 (-)		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALS		445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812 (-)		-
		DEL EXTERIOR		446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (-)		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		447	+	789.935,60	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +		-
		DEL EXTERIOR		448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +		7.066,68
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +		-
		DEL EXTERIOR		450	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812x15%)+(813-816)x15%	817 +		-
		NO RELACIONADOS		451	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)		-
		DEL EXTERIOR		452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 +		-
CREDITO A MUTUO				454	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				456	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	-	
OTRAS PROVISIONES				458	+	-	PERDIDA	824	=	48.171,20	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	=	789.935,60	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	=	-	
PASIVOS DIFERIDOS				460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	=	-	
OTROS PASIVOS				461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	=	-	
TOTAL DEL PASIVO				462	=	1.105.758,66	(-) ANTICIPO PAGADO	828	=	-	
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829 (-)		2.490,60	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830 (-)		-	
(+) GAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				502 (-)		-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831 (-)		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				503	+	5.400,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832 (-)		-	
RESERVA LEGAL				504	+	2.370,10	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	833 (-)		-	
OTRAS RESERVAS				505	+	84.813,70	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	845 - 847 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	834 =	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				506	+	-					
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				507 (-)		-	MULTA A FAVOR CONTRIBUYENTE	868 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 0	835 =	2.490,60	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				508	+	201.502,12					
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO				509 (-)		55.240,88	ANTICIPO PROXIMO AÑO	879	=	1.273,72	
TOTAL PATRIMONIO NETO				510	=	163.759,20					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				463	=	941.999,46	PAGO PREVIO (Informativo)	880		-	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacion e pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	802	+	-
INTERES POR MORA		893	+	-
MULTA		894	+	-
TOTAL PAGADO		895	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		895	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		896	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		897	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
898	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
899	USD	911	USD	913	USD	915	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: Jorge Eljuri Antón FIRMA CONTADOR: Medardo Sanchez

CELESTRA: Jorge Eljuri Antón NOMBRE: Medardo Sanchez
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0100298421 RUC No.: 0100060052001

