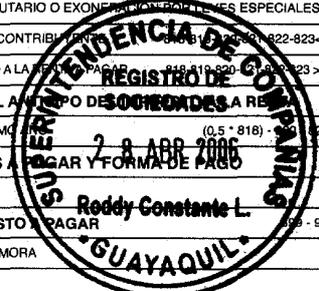


OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS		394	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO		399 + 369 + 379 + 397	399	742	
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
	DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
DELEGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EL IESS	427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS	429	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	AL EXTERIOR	755	
		430	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	LOCALES	757	
PROVISIONES		431	AL EXTERIOR	758	
CRÉDITO A MUTUO		432	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		433	AL EXTERIOR	760	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	OTROS GASTOS	762	
	DEL EXTERIOR	443	LOCALES	763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	DEL EXTERIOR	764	
	DEL EXTERIOR	447	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	
	DEL EXTERIOR	451	PÉRDIDAS EN CARTERA	767	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PROVISIONES		459	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
CRÉDITO A MUTUO		461	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
ANTICIPO CLIENTES		471		EN EL EXTERIOR	807
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
TOTAL OTROS PASIVOS		483	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		486	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
TOTAL DEL PASIVO		499 + 469 + 479 + 489	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0		814
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		815
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
			(-) ANTICIPO PAGADO		819
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES ESPECIALES		823
			SALDO A FAVOR CONTRIBUCIONES 822-823-0		824
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-0		825
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DE PAGAR Y FORMA DE PAGO		826
			ANTICIPO PRÓXIMO (0,5 * 818) - 822		827
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		828
			PAGO PREVIO		829
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	830
			INTERESES POR MORA		831
			MULTAS		832
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	833



NOMBRE: **CARLOS JACOBSON** | NOMBRE: **LUIS VILLON**
 C.I. **9907771281** | RUC **0812014438001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC N°	910	NIC N°	914	Resol. N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N° 922				REGISTRO OFICIAL N° 922			
				AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925			