

700045266

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790705374001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGRICOLA IND.PINGUILLA S. EXPEDIENTE 45239

| | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| CAJA, BANCOS | + | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + |
| INVERSIONES CORRIENTES | + | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + |
| RELACIONADOS | 3.465,49 | EXPORTACIONES NETAS | 24.000,00 |
| LOCALES | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| NO RELACIONADOS | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | |
| LOCALES | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| DEL EXTERIOR | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | |
| RELACIONADOS | | DE RECURSOS PÚBLICOS | |
| LOCALES | | DE OTRAS LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | |
| NO RELACIONADOS | | OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 24.000,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 3.436,07 | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 6.901,56 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | |
| ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 112.706,52 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| MUEBLES Y ENSERES | 3.426,33 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 24.842,15 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 2.593,04 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 50.040,23 | SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | |
| TERRENOS | 439,42 | BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | |
| OBRAS EN PROCESO | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 93.967,24 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | COMBUSTIBLES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | TRANSPORTE | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | ADOR3 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | ADOR3 | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | ADOR3 | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| NO RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| NO RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | ADOR3 | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | ADOR3 | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 100.868,80 | ADOR3 | |
| PASIVO CORRIENTE | | ADOR3 | |
| RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| NO RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| NO RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| NO RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| NO RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| NO RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| NO RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| NO RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| NO RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| NO RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| NO RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| NO RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| NO RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| NO RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| NO RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| NO RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| NO RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| NO RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| NO RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| NO RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| NO RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| NO RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| NO RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| NO RELACIONADOS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| LOCALES | | ADOR3 | |
| DEL EXTERIOR | | ADOR3 | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | ADOR3 | |
| OTRAS | | ADOR3 | |
| | | | |

70 0045266

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------|
| LOCALES | + | ----- | GASTOS DE VIAJE | ----- | ----- | ----- | ----- |
| DEL EXTERIOR | + | ----- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | ----- | ----- | ----- | ----- |
| LOCALES | + | ----- | ACELERADA | 78% | ----- | ----- | ----- |
| DEL EXTERIOR | + | ----- | NO ACELERADA | ----- | ----- | ----- | 6.208,05 |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | ----- | AMORTIZACIONES | ----- | ----- | ----- |
| DEL EXTERIOR | + | ----- | SERVICIOS PÚBLICOS | ----- | ----- | ----- | ----- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 4.135,47 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | ----- | ----- | ----- |
| DEL EXTERIOR | + | ----- | PAGOS POR OTROS BIENES | ----- | ----- | ----- | ----- |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | ----- | 2100,99 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior) | ----- | 1.483,05 | ----- | ----- | ----- | ----- | 14.113,00 |
| CRÉDITO A MUTUO | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 14.113,00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | ----- | 116,79 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | ----- | ----- | ----- | ----- |
| PROVISIONES | ----- | ----- | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | ----- | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | ----- | 7.836,30 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | ----- | ----- | ----- | ----- |
| PASIVO LARGO PLAZO | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | ----- | ----- | ----- | ----- | 9.887,00 |
| DEL EXTERIOR | + | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | ----- | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | ----- | (+) 1.483,05 | ----- |
| DEL EXTERIOR | + | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| LOCALES | + | ----- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | ----- | ----- | ----- |
| DEL EXTERIOR | + | ----- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | ----- | ----- | ----- |
| LOCALES | + | ----- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | ----- | ----- | ----- | ----- |
| DEL EXTERIOR | + | ----- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | ----- | ----- | ----- | ----- |
| RELACIONADOS | LOCALES | ----- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | ----- | ----- | ----- | ----- |
| DEL EXTERIOR | ----- | ----- | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)-(813+815x15%) | ----- | ----- | ----- | ----- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | ----- | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | ----- | ----- | ----- |
| DEL EXTERIOR | + | ----- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | ----- | ----- | ----- | ----- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior) | ----- | ----- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | ----- | ----- | ----- | ----- |
| CRÉDITO A MUTUO | ----- | ----- | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | ----- | ----- | ----- | ----- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | ----- | ----- | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | ----- | ----- | ----- | ----- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 8.403,95 |
| OTRAS PROVISIONES | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | ----- | ----- | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | ----- | ----- | ----- | ----- |
| PASIVOS DIFERIDOS | ----- | ----- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | ----- | ----- | ----- | 8.403,95 |
| OTROS PASIVOS | ----- | ----- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | ----- | ----- | ----- | 2.100,99 |
| ----- | ----- | 7.836,30 | (-) ANTICIPO PAGADO | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | ----- | ----- | ----- | 1.920,00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | ----- | 2.160,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | ----- | ----- | ----- | ----- |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | (-) | ----- | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | ----- | ----- | ----- | ----- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | ----- | ----- | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | ----- | ----- | ----- | 1.516,07 |
| RESERVA LEGAL | ----- | 2.668,90 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | ----- | ----- | ----- | ----- |
| OTRAS RESERVAS | ----- | 82.530,93 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1.335,08 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | ----- | 5.672,67 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | 93.032,50 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | 100.868,80 | PAGO PREVIO (Informativo) | ----- | ----- | ----- | ----- |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------------|------------|-------|-------|
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| INTERÉS POR MORA | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| MULTA | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| N/C No | N/C No | N/C No | N/C No | Resol. No. | Resol. No. | ----- | ----- |
| USD | USD | USD | USD | 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.) | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | FIRMA CONTADOR | | | |
| Eco. M. Antonio Malo V. | | | | Héctor Palma T. | | | |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | | | RUC No. 04006867390001 | | | |
| PÁGINA 2 DE 2 | | | | | | | |