

0271028

LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	NO ACELERADA	+	-	236,57
RELACIONADOS	+	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	3899,48
NO RELACIONADOS	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	152397,59
DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	162131,13
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	5232,59			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3693,59			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-			476119,24
CRÉDITO A MUTUO	+	-			476119,24
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-			-
PROVISIONES	+	-			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	20336,12			-

PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		73723,24
	DEL EXTERIOR	+	-		3693,59
	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+810+811+612	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	9824,20
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ 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	+	-			20930,37
OTRAS PROVISIONES	+	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS	+	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	20930,37
OTROS PASIVOS	+	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	5232,59
				(-) ANTICIPO PAGADO	1487,18
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	621,67
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	76.000,00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	170,56			
RESERVA LEGAL	+	28.000,00			
OTRAS RESERVAS	+	6162,12			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	573092,94			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	119223,00			2876,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	15.697,28			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-			5.822,07
		519907,38			
		524286,30			
				PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO 859-897

INTENTAR PAGAR MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO AUTOMÁTICO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

OPERADOR 9

QUITO

Mediante COMPENSACIONES

Mediante NOTAS DE CRÉDITO

Resol No. 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: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

RUC No. 1202346202001

Código de Identidad o No. de Pasaporte: 0906114123