

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

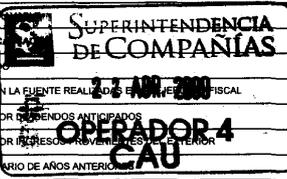
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791237048001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SUSHIL C.A EXPEDIENTE 47495

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	+	36.138,65	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	70.936,60
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	-	24.920,21	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	915	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							11.916,39

ESTADO DE DESTINACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				916	+	1.000,00	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				917	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				918	+	-	
REACIONADOS	LOCALES	311	+	1.120,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				919	+	70.936,60
	DEL EXTERIOR	312	+	36.138,65	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				920	+	-
NO REACIONADOS	LOCALES	313	+	5.678,59	OTRAS RENTAS GRAVADAS				921	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				922	+	-
REACIONADOS	LOCALES	315	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				923	+	-
	DEL EXTERIOR	316	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	DE OTRAS LOCALES				924	+
NO REACIONADOS	LOCALES	317	+	-		DEL EXTERIOR				925	+
	DEL EXTERIOR	318	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				926	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				TOTAL INGRESOS				927	+	71.936,60	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				928	+	71.936,60	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				929	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				930	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS											
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTOS Y GASTOS							
				COSTO							
				GASTO							
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				931	+	-	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				932	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				933	-	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				934	+	-	
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				935	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				936	-	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				937	-	-	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				938	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				939	-	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				940	+	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				941	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				APORTE A LA SEGUROSIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)				942	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				943	+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				944	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				945	+	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				COMBUSTIBLES				946	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				947	+	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				SUMINISTROS Y MATERIALES				948	+	1.870,03	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				TRANSPORTE				949	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				950	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				PARA DESAHUCIO				951	+	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				PARA CUENTAS INCOBRABLES				952	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				OTRAS PROVISIONES				953	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				LOCAL				954	+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				DEL EXTERIOR				955	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				LOCAL				956	+	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				DEL EXTERIOR				957	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				LOCAL				958	+	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				DEL EXTERIOR				959	+	-	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				LOCAL				960	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				DEL EXTERIOR				961	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				LOCAL				962	+	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL EXTERIOR				963	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				LOCAL				964	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				DEL EXTERIOR				965	+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				LOCAL				966	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				DEL EXTERIOR				967	+	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				LOCAL				968	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				DEL EXTERIOR				969	+	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				LOCAL				970	+	-	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				DEL EXTERIOR				971	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				LOCAL				972	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL EXTERIOR				973	+	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				LOCAL				974	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL EXTERIOR				975	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				LOCAL				976	+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				DEL EXTERIOR				977	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				LOCAL				978	+	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				DEL EXTERIOR				979	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				LOCAL				980	+	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				DEL EXTERIOR				981	+	-	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				LOCAL				982	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				DEL EXTERIOR				983	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				LOCAL				984	+	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL EXTERIOR				985	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				LOCAL				986	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				DEL EXTERIOR				987	+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				LOCAL				988	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				DEL EXTERIOR				989	+	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				LOCAL				990	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				DEL EXTERIOR				991	+	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				LOCAL				992	+	-	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				DEL EXTERIOR				993	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				LOCAL				994	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL EXTERIOR				995	+	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				LOCAL				996	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL EXTERIOR				997	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				LOCAL				998	+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				DEL EXTERIOR				999	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				LOCAL				1000	+	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				DEL EXTERIOR				1001	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				LOCAL				1002	+	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				DEL EXTERIOR				1003	+	-	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				LOCAL				1004	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				DEL EXTERIOR				1005	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				LOCAL				1006	+	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL EXTERIOR				1007	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				LOCAL				1008	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				DEL EXTERIOR				1009	+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				LOCAL				1010	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				DEL EXTERIOR				1011	+	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				LOCAL				1012	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				DEL EXTERIOR				1013	+	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				LOCAL				1014	+	-	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				DEL EXTERIOR				1015	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				LOCAL				1016	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL EXTERIOR				1017	+	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				LOCAL				1018	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL EXTERIOR				1019	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				LOCAL				1020	+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				DEL EXTERIOR				1021	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				LOCAL				1022	+	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				DEL EXTERIOR				1023	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				LOCAL				1024	+	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				DEL EXTERIOR				1025	+	-	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				LOCAL				1026	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				DEL EXTERIOR				1027	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				LOCAL				1028	+	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL EXTERIOR				1029	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				LOCAL				1030	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				DEL EXTERIOR				1031	+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				LOCAL				1032	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				DEL EXTERIOR				1033	+	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				LOCAL				1034	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				DEL EXTERIOR				1035	+	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				LOCAL				1036	+	-	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				DEL EXTERIOR				1037	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				LOCAL				1038	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL EXTERIOR				1039	+	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				LOCAL				1040	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL EXTERIOR				1041	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				LOCAL				1042	+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				DEL EXTERIOR				1043	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				LOCAL				1044	+	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				DEL EXTERIOR				1045	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				LOCAL				1046	+	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				DEL EXTERIOR				1047	+	-	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				LOCAL				1048	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				DEL EXTERIOR				1049	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				LOCAL				1050	+	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL EXTERIOR				1051	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				LOCAL				1052	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				DEL EXTERIOR				1053	+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				LOCAL				1054	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				DEL EXTERIOR				1055	+	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				LOCAL				1056	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				DEL EXTERIOR				1057	+	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				LOCAL				1058	+	-	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				DEL EXTERIOR				1059	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				LOCAL				1060	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL EXTERIOR				1061	+	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				LOCAL				1062	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL EXTERIOR				1063	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				LOCAL				1064	+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				DEL EXTERIOR				1065	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				LOCAL				1066	+	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				DEL EXTERIOR				1067	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				LOCAL				1068	+	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				DEL EXTERIOR				1069	+	-	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				LOCAL				1070	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				DEL EXTERIOR				1071	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				LOCAL				1072	+	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL EXTERIOR				1073	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				LOCAL				1074	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				DEL EXTERIOR				1075	+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				LOCAL				1076	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				DEL EXTERIOR				1077	+	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				LOCAL				1078	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				DEL EXTERIOR				1079	+	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				LOCAL				1080	+	-	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				DEL EXTERIOR				1081	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				LOCAL				1082	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL EXTERIOR				1083	+	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				LOCAL				1084	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL EXTERIOR				1085	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				LOCAL				1086	+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				DEL EXTERIOR</							

IMPUESTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS GOBIERNO	LOCALES	415	+	27.000,00	GASTOS DE VIAJE	771	+	---	27.785,72
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	772	+	---	---
IMPUESTOS DE ACCIDENTES	LOCALES	417	+	16.812,93	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	781	+	---	---
					NO ACCELERADA	782	+	---	265,31
IMPUESTOS DE ACCIDENTES RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	789	+	---	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	791	+	---	---
	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	792	+	---	14.192,43
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	6.657,68	TOTAL GASTOS	794	+	---	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	4.588,79	TOTAL GASTOS	795	+	---	41.344,70	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	796	+	---	41.344,70	
CREDITO A MUTUO	426	+	---						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	1.971,60	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	797	+	---	---	
PROVISIONES	428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	798	+	---	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	+	81.957,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	+	---	---	
PASIVO LARGO PLAZO									

						COMPLICACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD Y PERDIDA PATRONAL (CORTO PLAZO)	RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801-804	+	30.591,90	
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	805-808	+	---	
	NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)	+	4.588,79	
UTILIDAD Y PERDIDA PATRONAL (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+	---	
	DEL EXTERIOR	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	---	
PARTICIPACIÓN DE ACCIDENTES	LOCALES	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	627,62	
	DEL EXTERIOR	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	---	
OTRAS CUENTAS PATRONALES (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	---	
	DEL EXTERIOR	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	---	
	NO RELACIONADOS	450	+	---	Fórmula ((8-12x15%)+(8-13-818)x15%)	818 (-)	+	---	
	DEL EXTERIOR	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 (-)	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-)	+	---	
	DEL EXTERIOR	453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	---	
CREDITO A MUTUO	454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-)	+	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-)	+	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	---						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	---	UTILIDAD REVALUABLE	823	+	26.630,73		
OTRAS PROVISIONES	458	+	---	PERDIDA	824	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	+	---		
PASIVOS DIFERIDOS	460	+	---	SALDO UTILIDAD CORTO PLAZO	826	+	---		
OTROS PASIVOS	461	+	---	TOTAL IMPUESTO	827	+	6.657,68		
TOTAL DEL PASIVO	462	+	---	(-) ANTICIPO PAGAR	828 (-)	+	629,08		
PATRIMONIO NETO	RELACIONADOS	463	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADOS EN EL EJERCICIO FISCAL	829 (-)	+	---	
	DEL EXTERIOR	464	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DEPÓSITOS ANTICIPADOS	830 (-)	+	---	
	NO RELACIONADOS	465	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831 (-)	+	---	
	DEL EXTERIOR	466	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832 (-)	+	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	467	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833 (-)	+	---		
RESERVA LEGAL	468	+	1.971,11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840-851	+	6.028,60		
OTRAS RESERVAS	469	+	19.789,41						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	470	+	---	SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	852-853	+	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	471	(-)	---	ANTICIPO PASIVO AÑO	854	+	3.328,81		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	472	+	19.345,43						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	473	(-)	---						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	474	+	51.111,95						
			133.063,16						



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	IMP	USD	INTERES	IMP	USD	MULTA	IMP	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+						6.028,60
INTERES POR MORA		+						---
MULTA		+						---
TOTAL PAGO		+						6.028,60
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD						6.028,60
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD						---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD						---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
N/C No.	IMP	USD	N/C No.	IMP	USD	Resol No.	IMP	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.)

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703573509
   
 RUC No.: 1707512792001