

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **1791263103001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **IMPORTACIONES HARFIL INHAREISA** EXPEDIENTE **98231**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	91	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	93	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	92	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	94	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS				280.16			
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>			
RELACIONADOS				—			
NO RELACIONADOS				—			
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
RELACIONADOS				—			
NO RELACIONADOS				—			
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES</b>				<b>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>			
RELACIONADOS				—			
NO RELACIONADOS				—			
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>				<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>			
—				—			
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)</b>				<b>OTRAS RENTAS GRAVADAS</b>			
—				—			
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)</b>				<b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>			
—				—			
<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>				<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</b>			
—				—			
<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>				<b>RENTAS PROVENIENTES DE INNOVACIONES Y APORTACIONES</b>			
—				—			
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b>				<b>DE RECURSOS PÚBLICOS</b>			
—				—			
<b>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</b>				<b>DE OTRAS LOCALES</b>			
—				—			
<b>MERCADERÍAS EN TRÁNSITO</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>				<b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b>			
—				—			
<b>ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>				<b>TOTAL INGRESOS</b>			
—				—			
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>				<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>			
—				—			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>			
280.16				—			
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COMOS Y GASTOS</b>			
<b>INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
—				—			
<b>NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES</b>				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
—				—			
<b>MUEBLES Y ENSERES</b>				<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
—				—			
<b>MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
—				—			
<b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
—				—			
<b>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL</b>				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>			
—				—			
<b>OTROS ACTIVOS FIJOS</b>				<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>			
—				—			
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>			
—				—			
<b>TERRENOS</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
3 257.10				—			
<b>OBRAS EN PROCESO</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
—				—			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
3 257.10				—			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
<b>MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b>				—			
—				—			
<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b>				<b>SUÉDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>			
—				—			
<b>GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES</b>				<b>BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>			
—				—			
<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>				<b>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</b>			
—				—			
<b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>				<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>			
—				—			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
—				—			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>			
<b>INVERSIONES LARGO PLAZO</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			
<b>ACCIONES Y PARTICIPACIONES</b>				<b>COMBUSTIBLES</b>			
—				—			
<b>OTRAS</b>				<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>TRANSPORTE</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>PROVISIONES</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>PARA DESAHUCIO</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>PARA CUENTAS INCOBRABLES</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>OTRAS PROVISIONES</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			
—				—			
<b>RELACIONADOS</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
—				—			
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>			

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0268273		
C/CUENTAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	77	+	GASTOS DE VIAJE	77	+
	DEL EXTERIOR	78	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	78	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	79	+	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	79	+
	DEL EXTERIOR	80	+		ACELERADA	80
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	81	+	NO ACCELERADA	81	+
	DEL EXTERIOR	82	+	AMORTIZACIONES	82	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	83	+	SERVICIOS PUBLICOS	83	+
	DEL EXTERIOR	84	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	84	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	85	+	PAGOS POR OTROS BIENES	85	+
	DEL EXTERIOR	86	+	TOTAL GASTOS	86	+
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		87	+	TOTAL GASTOS	87	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		88	+	TOTAL GASTOS Y GASTOS	88	+
CRÉDITO A MUTUO		89	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		90	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES		91	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		92	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
Cuentas y Documentos por pagar LARGO PLAZO	RELACIONADOS	93	+	<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
	DEL EXTERIOR	94	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	95	+	ACTIVIDAD DEL EJERCICIO	95	=
	DEL EXTERIOR	96	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	96	=
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	97	+	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-)
	DEL EXTERIOR	98	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	99	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)
	DEL EXTERIOR	100	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	101	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)
	DEL EXTERIOR	102	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	103	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	(+)
	DEL EXTERIOR	104	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)
NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)
	DEL EXTERIOR	106	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		107	+	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)
CRÉDITO A MUTUO		108	+	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		109	+			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		110	+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		111	+			
OTRAS PROVISIONES		112	+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		113	=			
PASIVOS DIFERIDOS		114	+			
OTROS PASIVOS		115	+			
TOTAL DEL PASIVO	439+440+479+483	116	=			
<b>PATRIMONIO NETO</b>						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		117	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		118	(-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		119	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)
RESERVA LEGAL		120	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)
OTRAS RESERVAS		121	+	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		122	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	649-650	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		123	(-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		124	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	651-652-653-654-655-656-657-658-659-660	=
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		125	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	678	=
TOTAL PATRIMONIO NETO		126	=			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+490	127	=	PAGO PREVIO (informativo)	680	=

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	IMP	USD	INTERES	INT	USD	MULTA	MUL	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según detalle de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		659-667	+	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		659-667	+	
INTERES POR MORA			+	
MULTA			+	
TOTAL PAGADO				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*Silvia Crespo*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
**SILVIA CRESPO**

*Lina Berna*  
 FIRMA CONTADOR  
**LINA BERNA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1702548635** RUC No. **0503802672**