

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	57300
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	2127,64	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	120194
						NO ACELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	3000,00	AMORTIZACIONES	787	+		788	+	47174
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	25710001
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	3482,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	797	+		798	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	96824	TOTAL COSTOS				799	=	1407667
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	64274	TOTAL GASTOS				799	=	1407667
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	1407667
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	4600,27	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+	662,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	25423,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0			801	=	1195204
	DEL EXTERIOR	442	+			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0			802	=	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	11174
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	23070
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)				817	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		UTILIDAD GRAVABLE				829	=	38710
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		PÉRDIDA				839	=	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		
OTRAS PROVISIONES			458	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	16324
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	
OTROS PASIVOS			489	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	17070
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	25493,94	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	26840,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	15095,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	
RESERVA LEGAL			507	+	1019,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	1721111
OTRAS RESERVAS			509	+	17,72	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	101971
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	2956,20	PAGO PREVIO (Informativo)				890		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	20704,54							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	2406,74							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	17572,14							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	43066,08							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												899-897	902	+	
INTERÉS POR MORA													903	+	
MULTA													904	+	
TOTAL PAGADO													999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES													906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Resol No.		918	Resol No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	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.1.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

198 Cedula de Identidad o No. de Pasaporte: _____ 199 RUC No.: _____

