

0242297

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALES	+	6.738,83	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—	+	—
RELACIONADOS	+	11.430,40	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	807,36
LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	1.633,08
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	101,98		+	7.860,65		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	329,92					18.648,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—					26.509,21
CRÉDITO A MUTUO	+	—					—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				594,44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	19.838,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	—					2.199,44
DEL EXTERIOR	+	—					—
NO RELACIONADOS	+	—					329,92
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				—
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	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Formula: (812x15%)+(813-816)x15%		—
LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				549,87
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	+	—					1.319,68
OTRAS PROVISIONES	+	—					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				1.319,68
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				329,92
	+	19.838,34	(-) ANTICIPO PAGADO				—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				33,71
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	560,00	(-) 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				194,23
RESERVA LEGAL	+	109,99	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				—
OTRAS RESERVAS	+	3.389,68					101,98
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	493,62					—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	3.867,15					—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1.654,60					—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—					227,55
	+	2.343,72					—
	+	22.182,06	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	101,98		
INTERÉS POR MORA		+	4,72		
MULTA		+	19,06		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	178,96		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—		

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recol No	Recol 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	
HERNANDEZ FRANCISCO EDUARDO		ACOSTA RODRIGO RAFAEL	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	
14003000		14003000	
OPERADOR 1		QUITO	