

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FÓRMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-004		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FÓRMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
201 PUC	0 0 1	102 AÑO 2008	104 Nro. FÓRMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nro. Empleados bajo renta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 202 EXPEDIENTE 53014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
OPERACIONES DE ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
001	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
002	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
003	APORTES DE SOCIOS DACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
004	RESERVA LEGAL 507																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
005	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 509																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
RESERVA DE CAPITAL 509																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
RESERVA POR VALUACIÓN, DIFERENCIAS Y OTRAS 512																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 513																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) 517																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1) PERDIDA DEL EJERCICIO 519																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL PATRIMONIO NETO 598																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 599																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ESTADO DE SITUACIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
RESERVA POR VALUACIÓN, DIFERENCIAS Y OTRAS 512																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ESTADO DE RESULTADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%) 601																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AVANTAJADA) 324																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%) 602																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA INF. COMERCIO) 325																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
EXPORTACIONES NETAS 603																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
IMPORTEACIONES NETAS 604																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
INVENTARIO DE BANISTERIOS Y MATERIALES 328																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
OTRAS RENTAS 606																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MERCADO EN ALMACÉN 329																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DIVIDENDOS PERC BOD 607																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ICAIGERA EN TRASTO 330																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
OTRAS RENTAS EXENTA 608																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ENTRADAS REQUERIMIENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
UTIMOS INVENTARIO DE ACT 609																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 332																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
INGRESOS POR DESARROLLO (informatico) 510																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
APRUEBOS PAGADOS POR ANTICIPO 333																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL INGRESOS 598																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DINEROS PAGADOS POR ANTICIPO 334																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES QUITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO ESPECIFICOS PARA VENTA 711																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
COMPRA DE BIENES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TERMINOS 341																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
EDIFICIOS 342																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
OBRA EN PROGRESO 343																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
INSTALACIONES 344																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
COMPRA DE BIENES LOCALES DE MATERIA PRIMA 716																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
MUEBLES Y ENSERES 345																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
MAQUINARIA Y EQUIPO 346																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
NAVES, ALMACENES, BODEGAZAS Y SIMILARES 347																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 348					(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720					VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 351					INVENTARIO INICIAL PROCHOCOS TERMINADOS 721					OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353					(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722					C EQUIPOS DE COMPUTACION ACTIVO FIJO 355					BALANCE DE INVENTARIOS 723					1) EQUIPOS DE COMPUTACION ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPO TRANSPORTISTICO Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 357					SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORES 724					TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358					SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORES 725					ACTIVO FIJO INTANGIBLE 1					APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva) 726					MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SALARIALES 361					BENEFICIOS SOCIALES E INTEGRACIONES 727					(1) AMORTICACION CUMULADA 363					GASTO PREVISION PARA JUBILACION PATRONAL 728					TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366					HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729					370 OTROS ACTIVOS					REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 730					ACTIVO DEFERIDO					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731					MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES 732					GASTOS DE DIRECCIONAZACION Y CONSTITUCION 371					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733					GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734					SALDO DEUDOR DE INTERCAMBIO CAMBARIO (declaración año 2004) 375					COMISION A SOCIEDADES 735					OTROS GASTOS DIFERIDOS 377					FOMOCION Y PUBLICIDAD 736					(1) AMORTICACION ACTUALIZADA 378					COMIENSTRES 737					TOTAL ACTIVO DEFERIDO 379					LUBRICANTES 738					ACTIVOS LARGO PLAZO					ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 381					ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740					CLIENTES RELACIONADOS 382					SEGUROS Y REASSEGURANCIAS (primas y cedulas) 741					CLIENTES NO RELACIONADOS 383					SUMINISTROS Y MATERIALES 742					(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385					TRANSPORTES 743					ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387					GASTOS DE GESTION (expresos a accionistas, trabajadores y clientes) 744					INVERSIONES A LARGO PLAZO 388					GASTOS DE VIAJE 745					OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393					AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746					OTROS ACTIVOS 394					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROFECIA O HERMANOS 747					TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397					IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 748					ACTIVOS CONTINGENTES (informatico) 398					DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS 749					TOTAL DEL ACTIVO 399					DEPRECACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS MERCANTILES 750					ANTICIPACIONES (inversiones e inventarios) 751					PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES 752					410 PASIVO CORRIENTE					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A FRENTE 411					AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753					DEL EXTERIOR 413					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 801					INTERESES Y COMISIONES 415					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					DEL EXTERIOR 417					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 421					GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO 756					CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423					AL EXTERIOR (informatico) 757					IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425					GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES 760					OBLIGACIONES 427					OTROS GASTOS LOCALES 761					CON EL IESS 427					AL EXTERIOR 762					CON EMPLEADOS 428					IVA CUE SE CARGA A GASTO 763					PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION				
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 351					INVENTARIO INICIAL PROCHOCOS TERMINADOS 721					OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353					(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722					C EQUIPOS DE COMPUTACION ACTIVO FIJO 355					BALANCE DE INVENTARIOS 723					1) EQUIPOS DE COMPUTACION ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPO TRANSPORTISTICO Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 357					SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORES 724					TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358					SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORES 725					ACTIVO FIJO INTANGIBLE 1					APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva) 726					MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SALARIALES 361					BENEFICIOS SOCIALES E INTEGRACIONES 727					(1) AMORTICACION CUMULADA 363					GASTO PREVISION PARA JUBILACION PATRONAL 728					TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366					HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729					370 OTROS ACTIVOS					REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 730					ACTIVO DEFERIDO					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731					MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES 732					GASTOS DE DIRECCIONAZACION Y CONSTITUCION 371					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733					GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734					SALDO DEUDOR DE INTERCAMBIO CAMBARIO (declaración año 2004) 375					COMISION A SOCIEDADES 735					OTROS GASTOS DIFERIDOS 377					FOMOCION Y PUBLICIDAD 736					(1) AMORTICACION ACTUALIZADA 378					COMIENSTRES 737					TOTAL ACTIVO DEFERIDO 379					LUBRICANTES 738					ACTIVOS LARGO PLAZO					ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 381					ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740					CLIENTES RELACIONADOS 382					SEGUROS Y REASSEGURANCIAS (primas y cedulas) 741					CLIENTES NO RELACIONADOS 383					SUMINISTROS Y MATERIALES 742					(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385					TRANSPORTES 743					ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387					GASTOS DE GESTION (expresos a accionistas, trabajadores y clientes) 744					INVERSIONES A LARGO PLAZO 388					GASTOS DE VIAJE 745					OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393					AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746					OTROS ACTIVOS 394					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROFECIA O HERMANOS 747					TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397					IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 748					ACTIVOS CONTINGENTES (informatico) 398					DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS 749					TOTAL DEL ACTIVO 399					DEPRECACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS MERCANTILES 750					ANTICIPACIONES (inversiones e inventarios) 751					PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES 752					410 PASIVO CORRIENTE					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A FRENTE 411					AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753					DEL EXTERIOR 413					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 801					INTERESES Y COMISIONES 415					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					DEL EXTERIOR 417					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 421					GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO 756					CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423					AL EXTERIOR (informatico) 757					IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425					GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES 760					OBLIGACIONES 427					OTROS GASTOS LOCALES 761					CON EL IESS 427					AL EXTERIOR 762					CON EMPLEADOS 428					IVA CUE SE CARGA A GASTO 763					PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION														
INVENTARIO INICIAL PROCHOCOS TERMINADOS 721																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353					(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722					C EQUIPOS DE COMPUTACION ACTIVO FIJO 355					BALANCE DE INVENTARIOS 723					1) EQUIPOS DE COMPUTACION ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPO TRANSPORTISTICO Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 357					SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORES 724					TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358					SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORES 725					ACTIVO FIJO INTANGIBLE 1					APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva) 726					MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SALARIALES 361					BENEFICIOS SOCIALES E INTEGRACIONES 727					(1) AMORTICACION CUMULADA 363					GASTO PREVISION PARA JUBILACION PATRONAL 728					TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366					HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729					370 OTROS ACTIVOS					REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 730					ACTIVO DEFERIDO					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731					MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES 732					GASTOS DE DIRECCIONAZACION Y CONSTITUCION 371					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733					GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734					SALDO DEUDOR DE INTERCAMBIO CAMBARIO (declaración año 2004) 375					COMISION A SOCIEDADES 735					OTROS GASTOS DIFERIDOS 377					FOMOCION Y PUBLICIDAD 736					(1) AMORTICACION ACTUALIZADA 378					COMIENSTRES 737					TOTAL ACTIVO DEFERIDO 379					LUBRICANTES 738					ACTIVOS LARGO PLAZO					ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 381					ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740					CLIENTES RELACIONADOS 382					SEGUROS Y REASSEGURANCIAS (primas y cedulas) 741					CLIENTES NO RELACIONADOS 383					SUMINISTROS Y MATERIALES 742					(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385					TRANSPORTES 743					ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387					GASTOS DE GESTION (expresos a accionistas, trabajadores y clientes) 744					INVERSIONES A LARGO PLAZO 388					GASTOS DE VIAJE 745					OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393					AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746					OTROS ACTIVOS 394					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROFECIA O HERMANOS 747					TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397					IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 748					ACTIVOS CONTINGENTES (informatico) 398					DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS 749					TOTAL DEL ACTIVO 399					DEPRECACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS MERCANTILES 750					ANTICIPACIONES (inversiones e inventarios) 751					PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES 752					410 PASIVO CORRIENTE					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A FRENTE 411					AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753					DEL EXTERIOR 413					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 801					INTERESES Y COMISIONES 415					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					DEL EXTERIOR 417					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 421					GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO 756					CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423					AL EXTERIOR (informatico) 757					IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425					GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES 760					OBLIGACIONES 427					OTROS GASTOS LOCALES 761					CON EL IESS 427					AL EXTERIOR 762					CON EMPLEADOS 428					IVA CUE SE CARGA A GASTO 763					PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																								
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
C EQUIPOS DE COMPUTACION ACTIVO FIJO 355					BALANCE DE INVENTARIOS 723					1) EQUIPOS DE COMPUTACION ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPO TRANSPORTISTICO Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 357					SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORES 724					TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358					SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORES 725					ACTIVO FIJO INTANGIBLE 1					APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva) 726					MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SALARIALES 361					BENEFICIOS SOCIALES E INTEGRACIONES 727					(1) AMORTICACION CUMULADA 363					GASTO PREVISION PARA JUBILACION PATRONAL 728					TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366					HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729					370 OTROS ACTIVOS					REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 730					ACTIVO DEFERIDO					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731					MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES 732					GASTOS DE DIRECCIONAZACION Y CONSTITUCION 371					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733					GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734					SALDO DEUDOR DE INTERCAMBIO CAMBARIO (declaración año 2004) 375					COMISION A SOCIEDADES 735					OTROS GASTOS DIFERIDOS 377					FOMOCION Y PUBLICIDAD 736					(1) AMORTICACION ACTUALIZADA 378					COMIENSTRES 737					TOTAL ACTIVO DEFERIDO 379					LUBRICANTES 738					ACTIVOS LARGO PLAZO					ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 381					ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740					CLIENTES RELACIONADOS 382					SEGUROS Y REASSEGURANCIAS (primas y cedulas) 741					CLIENTES NO RELACIONADOS 383					SUMINISTROS Y MATERIALES 742					(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385					TRANSPORTES 743					ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387					GASTOS DE GESTION (expresos a accionistas, trabajadores y clientes) 744					INVERSIONES A LARGO PLAZO 388					GASTOS DE VIAJE 745					OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393					AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746					OTROS ACTIVOS 394					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROFECIA O HERMANOS 747					TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397					IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 748					ACTIVOS CONTINGENTES (informatico) 398					DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS 749					TOTAL DEL ACTIVO 399					DEPRECACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS MERCANTILES 750					ANTICIPACIONES (inversiones e inventarios) 751					PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES 752					410 PASIVO CORRIENTE					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A FRENTE 411					AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753					DEL EXTERIOR 413					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 801					INTERESES Y COMISIONES 415					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					DEL EXTERIOR 417					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 421					GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO 756					CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423					AL EXTERIOR (informatico) 757					IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425					GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES 760					OBLIGACIONES 427					OTROS GASTOS LOCALES 761					CON EL IESS 427					AL EXTERIOR 762					CON EMPLEADOS 428					IVA CUE SE CARGA A GASTO 763					PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																		
BALANCE DE INVENTARIOS 723																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1) EQUIPOS DE COMPUTACION ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPO TRANSPORTISTICO Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 357					SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORES 724					TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358					SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORES 725					ACTIVO FIJO INTANGIBLE 1					APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva) 726					MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SALARIALES 361					BENEFICIOS SOCIALES E INTEGRACIONES 727					(1) AMORTICACION CUMULADA 363					GASTO PREVISION PARA JUBILACION PATRONAL 728					TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366					HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729					370 OTROS ACTIVOS					REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 730					ACTIVO DEFERIDO					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731					MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES 732					GASTOS DE DIRECCIONAZACION Y CONSTITUCION 371					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733					GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734					SALDO DEUDOR DE INTERCAMBIO CAMBARIO (declaración año 2004) 375					COMISION A SOCIEDADES 735					OTROS GASTOS DIFERIDOS 377					FOMOCION Y PUBLICIDAD 736					(1) AMORTICACION ACTUALIZADA 378					COMIENSTRES 737					TOTAL ACTIVO DEFERIDO 379					LUBRICANTES 738					ACTIVOS LARGO PLAZO					ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 381					ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740					CLIENTES RELACIONADOS 382					SEGUROS Y REASSEGURANCIAS (primas y cedulas) 741					CLIENTES NO RELACIONADOS 383					SUMINISTROS Y MATERIALES 742					(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385					TRANSPORTES 743					ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387					GASTOS DE GESTION (expresos a accionistas, trabajadores y clientes) 744					INVERSIONES A LARGO PLAZO 388					GASTOS DE VIAJE 745					OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393					AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746					OTROS ACTIVOS 394					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROFECIA O HERMANOS 747					TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397					IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 748					ACTIVOS CONTINGENTES (informatico) 398					DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS 749					TOTAL DEL ACTIVO 399					DEPRECACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS MERCANTILES 750					ANTICIPACIONES (inversiones e inventarios) 751					PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES 752					410 PASIVO CORRIENTE					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A FRENTE 411					AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753					DEL EXTERIOR 413					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 801					INTERESES Y COMISIONES 415					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					DEL EXTERIOR 417					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 421					GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO 756					CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423					AL EXTERIOR (informatico) 757					IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425					GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES 760					OBLIGACIONES 427					OTROS GASTOS LOCALES 761					CON EL IESS 427					AL EXTERIOR 762					CON EMPLEADOS 428					IVA CUE SE CARGA A GASTO 763					PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																												
SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORES 724																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358					SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORES 725					ACTIVO FIJO INTANGIBLE 1					APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva) 726					MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SALARIALES 361					BENEFICIOS SOCIALES E INTEGRACIONES 727					(1) AMORTICACION CUMULADA 363					GASTO PREVISION PARA JUBILACION PATRONAL 728					TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366					HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729					370 OTROS ACTIVOS					REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 730					ACTIVO DEFERIDO					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731					MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES 732					GASTOS DE DIRECCIONAZACION Y CONSTITUCION 371					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733					GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734					SALDO DEUDOR DE INTERCAMBIO CAMBARIO (declaración año 2004) 375					COMISION A SOCIEDADES 735					OTROS GASTOS DIFERIDOS 377					FOMOCION Y PUBLICIDAD 736					(1) AMORTICACION ACTUALIZADA 378					COMIENSTRES 737					TOTAL ACTIVO DEFERIDO 379					LUBRICANTES 738					ACTIVOS LARGO PLAZO					ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 381					ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740					CLIENTES RELACIONADOS 382					SEGUROS Y REASSEGURANCIAS (primas y cedulas) 741					CLIENTES NO RELACIONADOS 383					SUMINISTROS Y MATERIALES 742					(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385					TRANSPORTES 743					ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387					GASTOS DE GESTION (expresos a accionistas, trabajadores y clientes) 744					INVERSIONES A LARGO PLAZO 388					GASTOS DE VIAJE 745					OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393					AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746					OTROS ACTIVOS 394					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROFECIA O HERMANOS 747					TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397					IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 748					ACTIVOS CONTINGENTES (informatico) 398					DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS 749					TOTAL DEL ACTIVO 399					DEPRECACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS MERCANTILES 750					ANTICIPACIONES (inversiones e inventarios) 751					PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES 752					410 PASIVO CORRIENTE					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A FRENTE 411					AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753					DEL EXTERIOR 413					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 801					INTERESES Y COMISIONES 415					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					DEL EXTERIOR 417					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 421					GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO 756					CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423					AL EXTERIOR (informatico) 757					IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425					GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES 760					OBLIGACIONES 427					OTROS GASTOS LOCALES 761					CON EL IESS 427					AL EXTERIOR 762					CON EMPLEADOS 428					IVA CUE SE CARGA A GASTO 763					PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																						
SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORES 725																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ACTIVO FIJO INTANGIBLE 1					APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva) 726					MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SALARIALES 361					BENEFICIOS SOCIALES E INTEGRACIONES 727					(1) AMORTICACION CUMULADA 363					GASTO PREVISION PARA JUBILACION PATRONAL 728					TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366					HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729					370 OTROS ACTIVOS					REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 730					ACTIVO DEFERIDO					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731					MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES 732					GASTOS DE DIRECCIONAZACION Y CONSTITUCION 371					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733					GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734					SALDO DEUDOR DE INTERCAMBIO CAMBARIO (declaración año 2004) 375					COMISION A SOCIEDADES 735					OTROS GASTOS DIFERIDOS 377					FOMOCION Y PUBLICIDAD 736					(1) AMORTICACION ACTUALIZADA 378					COMIENSTRES 737					TOTAL ACTIVO DEFERIDO 379					LUBRICANTES 738					ACTIVOS LARGO PLAZO					ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 381					ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740					CLIENTES RELACIONADOS 382					SEGUROS Y REASSEGURANCIAS (primas y cedulas) 741					CLIENTES NO RELACIONADOS 383					SUMINISTROS Y MATERIALES 742					(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385					TRANSPORTES 743					ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387					GASTOS DE GESTION (expresos a accionistas, trabajadores y clientes) 744					INVERSIONES A LARGO PLAZO 388					GASTOS DE VIAJE 745					OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393					AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746					OTROS ACTIVOS 394					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROFECIA O HERMANOS 747					TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397					IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 748					ACTIVOS CONTINGENTES (informatico) 398					DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS 749					TOTAL DEL ACTIVO 399					DEPRECACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS MERCANTILES 750					ANTICIPACIONES (inversiones e inventarios) 751					PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES 752					410 PASIVO CORRIENTE					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A FRENTE 411					AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753					DEL EXTERIOR 413					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 801					INTERESES Y COMISIONES 415					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					DEL EXTERIOR 417					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 421					GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO 756					CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423					AL EXTERIOR (informatico) 757					IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425					GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES 760					OBLIGACIONES 427					OTROS GASTOS LOCALES 761					CON EL IESS 427					AL EXTERIOR 762					CON EMPLEADOS 428					IVA CUE SE CARGA A GASTO 763					PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva) 726																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SALARIALES 361					BENEFICIOS SOCIALES E INTEGRACIONES 727					(1) AMORTICACION CUMULADA 363					GASTO PREVISION PARA JUBILACION PATRONAL 728					TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366					HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729					370 OTROS ACTIVOS					REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 730					ACTIVO DEFERIDO					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731					MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES 732					GASTOS DE DIRECCIONAZACION Y CONSTITUCION 371					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733					GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734					SALDO DEUDOR DE INTERCAMBIO CAMBARIO (declaración año 2004) 375					COMISION A SOCIEDADES 735					OTROS GASTOS DIFERIDOS 377					FOMOCION Y PUBLICIDAD 736					(1) AMORTICACION ACTUALIZADA 378					COMIENSTRES 737					TOTAL ACTIVO DEFERIDO 379					LUBRICANTES 738					ACTIVOS LARGO PLAZO					ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 381					ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740					CLIENTES RELACIONADOS 382					SEGUROS Y REASSEGURANCIAS (primas y cedulas) 741					CLIENTES NO RELACIONADOS 383					SUMINISTROS Y MATERIALES 742					(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385					TRANSPORTES 743					ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387					GASTOS DE GESTION (expresos a accionistas, trabajadores y clientes) 744					INVERSIONES A LARGO PLAZO 388					GASTOS DE VIAJE 745					OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393					AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746					OTROS ACTIVOS 394					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROFECIA O HERMANOS 747					TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397					IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 748					ACTIVOS CONTINGENTES (informatico) 398					DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS 749					TOTAL DEL ACTIVO 399					DEPRECACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS MERCANTILES 750					ANTICIPACIONES (inversiones e inventarios) 751					PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES 752					410 PASIVO CORRIENTE					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A FRENTE 411					AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753					DEL EXTERIOR 413					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 801					INTERESES Y COMISIONES 415					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					DEL EXTERIOR 417					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 421					GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO 756					CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423					AL EXTERIOR (informatico) 757					IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425					GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES 760					OBLIGACIONES 427					OTROS GASTOS LOCALES 761					CON EL IESS 427					AL EXTERIOR 762					CON EMPLEADOS 428					IVA CUE SE CARGA A GASTO 763					PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																										
BENEFICIOS SOCIALES E INTEGRACIONES 727																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(1) AMORTICACION CUMULADA 363					GASTO PREVISION PARA JUBILACION PATRONAL 728					TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366					HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729					370 OTROS ACTIVOS					REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 730					ACTIVO DEFERIDO					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731					MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES 732					GASTOS DE DIRECCIONAZACION Y CONSTITUCION 371					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733					GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734					SALDO DEUDOR DE INTERCAMBIO CAMBARIO (declaración año 2004) 375					COMISION A SOCIEDADES 735					OTROS GASTOS DIFERIDOS 377					FOMOCION Y PUBLICIDAD 736					(1) AMORTICACION ACTUALIZADA 378					COMIENSTRES 737					TOTAL ACTIVO DEFERIDO 379					LUBRICANTES 738					ACTIVOS LARGO PLAZO					ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 381					ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740					CLIENTES RELACIONADOS 382					SEGUROS Y REASSEGURANCIAS (primas y cedulas) 741					CLIENTES NO RELACIONADOS 383					SUMINISTROS Y MATERIALES 742					(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385					TRANSPORTES 743					ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387					GASTOS DE GESTION (expresos a accionistas, trabajadores y clientes) 744					INVERSIONES A LARGO PLAZO 388					GASTOS DE VIAJE 745					OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393					AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746					OTROS ACTIVOS 394					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROFECIA O HERMANOS 747					TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397					IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 748					ACTIVOS CONTINGENTES (informatico) 398					DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS 749					TOTAL DEL ACTIVO 399					DEPRECACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS MERCANTILES 750					ANTICIPACIONES (inversiones e inventarios) 751					PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES 752					410 PASIVO CORRIENTE					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A FRENTE 411					AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753					DEL EXTERIOR 413					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 801					INTERESES Y COMISIONES 415					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					DEL EXTERIOR 417					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 421					GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO 756					CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423					AL EXTERIOR (informatico) 757					IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425					GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES 760					OBLIGACIONES 427					OTROS GASTOS LOCALES 761					CON EL IESS 427					AL EXTERIOR 762					CON EMPLEADOS 428					IVA CUE SE CARGA A GASTO 763					PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																				
GASTO PREVISION PARA JUBILACION PATRONAL 728																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366					HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729					370 OTROS ACTIVOS					REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 730					ACTIVO DEFERIDO					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731					MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES 732					GASTOS DE DIRECCIONAZACION Y CONSTITUCION 371					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733					GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734					SALDO DEUDOR DE INTERCAMBIO CAMBARIO (declaración año 2004) 375					COMISION A SOCIEDADES 735					OTROS GASTOS DIFERIDOS 377					FOMOCION Y PUBLICIDAD 736					(1) AMORTICACION ACTUALIZADA 378					COMIENSTRES 737					TOTAL ACTIVO DEFERIDO 379					LUBRICANTES 738					ACTIVOS LARGO PLAZO					ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 381					ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740					CLIENTES RELACIONADOS 382					SEGUROS Y REASSEGURANCIAS (primas y cedulas) 741					CLIENTES NO RELACIONADOS 383					SUMINISTROS Y MATERIALES 742					(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385					TRANSPORTES 743					ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387					GASTOS DE GESTION (expresos a accionistas, trabajadores y clientes) 744					INVERSIONES A LARGO PLAZO 388					GASTOS DE VIAJE 745					OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393					AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746					OTROS ACTIVOS 394					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROFECIA O HERMANOS 747					TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397					IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 748					ACTIVOS CONTINGENTES (informatico) 398					DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS 749					TOTAL DEL ACTIVO 399					DEPRECACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS MERCANTILES 750					ANTICIPACIONES (inversiones e inventarios) 751					PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES 752					410 PASIVO CORRIENTE					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A FRENTE 411					AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753					DEL EXTERIOR 413					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 801					INTERESES Y COMISIONES 415					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					DEL EXTERIOR 417					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 421					GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO 756					CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423					AL EXTERIOR (informatico) 757					IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425					GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES 760					OBLIGACIONES 427					OTROS GASTOS LOCALES 761					CON EL IESS 427					AL EXTERIOR 762					CON EMPLEADOS 428					IVA CUE SE CARGA A GASTO 763					PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																														
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
370 OTROS ACTIVOS					REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 730					ACTIVO DEFERIDO					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731					MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES 732					GASTOS DE DIRECCIONAZACION Y CONSTITUCION 371					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733					GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734					SALDO DEUDOR DE INTERCAMBIO CAMBARIO (declaración año 2004) 375					COMISION A SOCIEDADES 735					OTROS GASTOS DIFERIDOS 377					FOMOCION Y PUBLICIDAD 736					(1) AMORTICACION ACTUALIZADA 378					COMIENSTRES 737					TOTAL ACTIVO DEFERIDO 379					LUBRICANTES 738					ACTIVOS LARGO PLAZO					ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 381					ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740					CLIENTES RELACIONADOS 382					SEGUROS Y REASSEGURANCIAS (primas y cedulas) 741					CLIENTES NO RELACIONADOS 383					SUMINISTROS Y MATERIALES 742					(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385					TRANSPORTES 743					ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387					GASTOS DE GESTION (expresos a accionistas, trabajadores y clientes) 744					INVERSIONES A LARGO PLAZO 388					GASTOS DE VIAJE 745					OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393					AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746					OTROS ACTIVOS 394					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROFECIA O HERMANOS 747					TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397					IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 748					ACTIVOS CONTINGENTES (informatico) 398					DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS 749					TOTAL DEL ACTIVO 399					DEPRECACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS MERCANTILES 750					ANTICIPACIONES (inversiones e inventarios) 751					PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES 752					410 PASIVO CORRIENTE					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A FRENTE 411					AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753					DEL EXTERIOR 413					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 801					INTERESES Y COMISIONES 415					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					DEL EXTERIOR 417					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 421					GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO 756					CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423					AL EXTERIOR (informatico) 757					IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425					GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES 760					OBLIGACIONES 427					OTROS GASTOS LOCALES 761					CON EL IESS 427					AL EXTERIOR 762					CON EMPLEADOS 428					IVA CUE SE CARGA A GASTO 763					PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																								
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 730																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ACTIVO DEFERIDO					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731					MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES 732					GASTOS DE DIRECCIONAZACION Y CONSTITUCION 371					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733					GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734					SALDO DEUDOR DE INTERCAMBIO CAMBARIO (declaración año 2004) 375					COMISION A SOCIEDADES 735					OTROS GASTOS DIFERIDOS 377					FOMOCION Y PUBLICIDAD 736					(1) AMORTICACION ACTUALIZADA 378					COMIENSTRES 737					TOTAL ACTIVO DEFERIDO 379					LUBRICANTES 738					ACTIVOS LARGO PLAZO					ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 381					ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740					CLIENTES RELACIONADOS 382					SEGUROS Y REASSEGURANCIAS (primas y cedulas) 741					CLIENTES NO RELACIONADOS 383					SUMINISTROS Y MATERIALES 742					(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385					TRANSPORTES 743					ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387					GASTOS DE GESTION (expresos a accionistas, trabajadores y clientes) 744					INVERSIONES A LARGO PLAZO 388					GASTOS DE VIAJE 745					OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393					AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746					OTROS ACTIVOS 394					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROFECIA O HERMANOS 747					TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397					IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 748					ACTIVOS CONTINGENTES (informatico) 398					DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS 749					TOTAL DEL ACTIVO 399					DEPRECACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS MERCANTILES 750					ANTICIPACIONES (inversiones e inventarios) 751					PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES 752					410 PASIVO CORRIENTE					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A FRENTE 411					AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753					DEL EXTERIOR 413					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 801					INTERESES Y COMISIONES 415					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					DEL EXTERIOR 417					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 421					GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO 756					CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423					AL EXTERIOR (informatico) 757					IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425					GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES 760					OBLIGACIONES 427					OTROS GASTOS LOCALES 761					CON EL IESS 427					AL EXTERIOR 762					CON EMPLEADOS 428					IVA CUE SE CARGA A GASTO 763					PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES 732																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
GASTOS DE DIRECCIONAZACION Y CONSTITUCION 371					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733					GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734					SALDO DEUDOR DE INTERCAMBIO CAMBARIO (declaración año 2004) 375					COMISION A SOCIEDADES 735					OTROS GASTOS DIFERIDOS 377					FOMOCION Y PUBLICIDAD 736					(1) AMORTICACION ACTUALIZADA 378					COMIENSTRES 737					TOTAL ACTIVO DEFERIDO 379					LUBRICANTES 738					ACTIVOS LARGO PLAZO					ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 381					ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740					CLIENTES RELACIONADOS 382					SEGUROS Y REASSEGURANCIAS (primas y cedulas) 741					CLIENTES NO RELACIONADOS 383					SUMINISTROS Y MATERIALES 742					(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385					TRANSPORTES 743					ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387					GASTOS DE GESTION (expresos a accionistas, trabajadores y clientes) 744					INVERSIONES A LARGO PLAZO 388					GASTOS DE VIAJE 745					OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393					AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746					OTROS ACTIVOS 394					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROFECIA O HERMANOS 747					TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397					IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 748					ACTIVOS CONTINGENTES (informatico) 398					DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS 749					TOTAL DEL ACTIVO 399					DEPRECACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS MERCANTILES 750					ANTICIPACIONES (inversiones e inventarios) 751					PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES 752					410 PASIVO CORRIENTE					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A FRENTE 411					AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753					DEL EXTERIOR 413					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 801					INTERESES Y COMISIONES 415					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					DEL EXTERIOR 417					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 421					GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO 756					CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423					AL EXTERIOR (informatico) 757					IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425					GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES 760					OBLIGACIONES 427					OTROS GASTOS LOCALES 761					CON EL IESS 427					AL EXTERIOR 762					CON EMPLEADOS 428					IVA CUE SE CARGA A GASTO 763					PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734					SALDO DEUDOR DE INTERCAMBIO CAMBARIO (declaración año 2004) 375					COMISION A SOCIEDADES 735					OTROS GASTOS DIFERIDOS 377					FOMOCION Y PUBLICIDAD 736					(1) AMORTICACION ACTUALIZADA 378					COMIENSTRES 737					TOTAL ACTIVO DEFERIDO 379					LUBRICANTES 738					ACTIVOS LARGO PLAZO					ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 381					ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740					CLIENTES RELACIONADOS 382					SEGUROS Y REASSEGURANCIAS (primas y cedulas) 741					CLIENTES NO RELACIONADOS 383					SUMINISTROS Y MATERIALES 742					(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385					TRANSPORTES 743					ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387					GASTOS DE GESTION (expresos a accionistas, trabajadores y clientes) 744					INVERSIONES A LARGO PLAZO 388					GASTOS DE VIAJE 745					OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393					AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746					OTROS ACTIVOS 394					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROFECIA O HERMANOS 747					TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397					IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 748					ACTIVOS CONTINGENTES (informatico) 398					DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS 749					TOTAL DEL ACTIVO 399					DEPRECACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS MERCANTILES 750					ANTICIPACIONES (inversiones e inventarios) 751					PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES 752					410 PASIVO CORRIENTE					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A FRENTE 411					AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753					DEL EXTERIOR 413					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 801					INTERESES Y COMISIONES 415					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					DEL EXTERIOR 417					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 421					GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO 756					CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423					AL EXTERIOR (informatico) 757					IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425					GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES 760					OBLIGACIONES 427					OTROS GASTOS LOCALES 761					CON EL IESS 427					AL EXTERIOR 762					CON EMPLEADOS 428					IVA CUE SE CARGA A GASTO 763					PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																											
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
SALDO DEUDOR DE INTERCAMBIO CAMBARIO (declaración año 2004) 375					COMISION A SOCIEDADES 735					OTROS GASTOS DIFERIDOS 377					FOMOCION Y PUBLICIDAD 736					(1) AMORTICACION ACTUALIZADA 378					COMIENSTRES 737					TOTAL ACTIVO DEFERIDO 379					LUBRICANTES 738					ACTIVOS LARGO PLAZO					ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 381					ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740					CLIENTES RELACIONADOS 382					SEGUROS Y REASSEGURANCIAS (primas y cedulas) 741					CLIENTES NO RELACIONADOS 383					SUMINISTROS Y MATERIALES 742					(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385					TRANSPORTES 743					ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387					GASTOS DE GESTION (expresos a accionistas, trabajadores y clientes) 744					INVERSIONES A LARGO PLAZO 388					GASTOS DE VIAJE 745					OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393					AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746					OTROS ACTIVOS 394					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROFECIA O HERMANOS 747					TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397					IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 748					ACTIVOS CONTINGENTES (informatico) 398					DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS 749					TOTAL DEL ACTIVO 399					DEPRECACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS MERCANTILES 750					ANTICIPACIONES (inversiones e inventarios) 751					PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES 752					410 PASIVO CORRIENTE					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A FRENTE 411					AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753					DEL EXTERIOR 413					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 801					INTERESES Y COMISIONES 415					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					DEL EXTERIOR 417					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 421					GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO 756					CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423					AL EXTERIOR (informatico) 757					IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425					GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES 760					OBLIGACIONES 427					OTROS GASTOS LOCALES 761					CON EL IESS 427					AL EXTERIOR 762					CON EMPLEADOS 428					IVA CUE SE CARGA A GASTO 763					PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																					
COMISION A SOCIEDADES 735																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
OTROS GASTOS DIFERIDOS 377					FOMOCION Y PUBLICIDAD 736					(1) AMORTICACION ACTUALIZADA 378					COMIENSTRES 737					TOTAL ACTIVO DEFERIDO 379					LUBRICANTES 738					ACTIVOS LARGO PLAZO					ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 381					ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740					CLIENTES RELACIONADOS 382					SEGUROS Y REASSEGURANCIAS (primas y cedulas) 741					CLIENTES NO RELACIONADOS 383					SUMINISTROS Y MATERIALES 742					(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385					TRANSPORTES 743					ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387					GASTOS DE GESTION (expresos a accionistas, trabajadores y clientes) 744					INVERSIONES A LARGO PLAZO 388					GASTOS DE VIAJE 745					OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393					AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746					OTROS ACTIVOS 394					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROFECIA O HERMANOS 747					TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397					IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 748					ACTIVOS CONTINGENTES (informatico) 398					DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS 749					TOTAL DEL ACTIVO 399					DEPRECACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS MERCANTILES 750					ANTICIPACIONES (inversiones e inventarios) 751					PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES 752					410 PASIVO CORRIENTE					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A FRENTE 411					AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753					DEL EXTERIOR 413					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 801					INTERESES Y COMISIONES 415					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					DEL EXTERIOR 417					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 421					GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO 756					CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423					AL EXTERIOR (informatico) 757					IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425					GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES 760					OBLIGACIONES 427					OTROS GASTOS LOCALES 761					CON EL IESS 427					AL EXTERIOR 762					CON EMPLEADOS 428					IVA CUE SE CARGA A GASTO 763					PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																															
FOMOCION Y PUBLICIDAD 736																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(1) AMORTICACION ACTUALIZADA 378					COMIENSTRES 737					TOTAL ACTIVO DEFERIDO 379					LUBRICANTES 738					ACTIVOS LARGO PLAZO					ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 381					ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740					CLIENTES RELACIONADOS 382					SEGUROS Y REASSEGURANCIAS (primas y cedulas) 741					CLIENTES NO RELACIONADOS 383					SUMINISTROS Y MATERIALES 742					(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385					TRANSPORTES 743					ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387					GASTOS DE GESTION (expresos a accionistas, trabajadores y clientes) 744					INVERSIONES A LARGO PLAZO 388					GASTOS DE VIAJE 745					OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393					AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746					OTROS ACTIVOS 394					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROFECIA O HERMANOS 747					TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397					IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 748					ACTIVOS CONTINGENTES (informatico) 398					DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS 749					TOTAL DEL ACTIVO 399					DEPRECACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS MERCANTILES 750					ANTICIPACIONES (inversiones e inventarios) 751					PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES 752					410 PASIVO CORRIENTE					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A FRENTE 411					AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753					DEL EXTERIOR 413					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 801					INTERESES Y COMISIONES 415					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					DEL EXTERIOR 417					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 421					GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO 756					CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423					AL EXTERIOR (informatico) 757					IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425					GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES 760					OBLIGACIONES 427					OTROS GASTOS LOCALES 761					CON EL IESS 427					AL EXTERIOR 762					CON EMPLEADOS 428					IVA CUE SE CARGA A GASTO 763					PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																									
COMIENSTRES 737																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL ACTIVO DEFERIDO 379					LUBRICANTES 738					ACTIVOS LARGO PLAZO					ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 381					ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740					CLIENTES RELACIONADOS 382					SEGUROS Y REASSEGURANCIAS (primas y cedulas) 741					CLIENTES NO RELACIONADOS 383					SUMINISTROS Y MATERIALES 742					(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385					TRANSPORTES 743					ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387					GASTOS DE GESTION (expresos a accionistas, trabajadores y clientes) 744					INVERSIONES A LARGO PLAZO 388					GASTOS DE VIAJE 745					OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393					AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746					OTROS ACTIVOS 394					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROFECIA O HERMANOS 747					TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397					IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 748					ACTIVOS CONTINGENTES (informatico) 398					DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS 749					TOTAL DEL ACTIVO 399					DEPRECACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS MERCANTILES 750					ANTICIPACIONES (inversiones e inventarios) 751					PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES 752					410 PASIVO CORRIENTE					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A FRENTE 411					AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753					DEL EXTERIOR 413					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 801					INTERESES Y COMISIONES 415					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					DEL EXTERIOR 417					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 421					GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO 756					CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423					AL EXTERIOR (informatico) 757					IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425					GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES 760					OBLIGACIONES 427					OTROS GASTOS LOCALES 761					CON EL IESS 427					AL EXTERIOR 762					CON EMPLEADOS 428					IVA CUE SE CARGA A GASTO 763					PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																			
LUBRICANTES 738																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ACTIVOS LARGO PLAZO					ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 381					ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740					CLIENTES RELACIONADOS 382					SEGUROS Y REASSEGURANCIAS (primas y cedulas) 741					CLIENTES NO RELACIONADOS 383					SUMINISTROS Y MATERIALES 742					(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385					TRANSPORTES 743					ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387					GASTOS DE GESTION (expresos a accionistas, trabajadores y clientes) 744					INVERSIONES A LARGO PLAZO 388					GASTOS DE VIAJE 745					OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393					AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746					OTROS ACTIVOS 394					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROFECIA O HERMANOS 747					TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397					IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 748					ACTIVOS CONTINGENTES (informatico) 398					DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS 749					TOTAL DEL ACTIVO 399					DEPRECACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS MERCANTILES 750					ANTICIPACIONES (inversiones e inventarios) 751					PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES 752					410 PASIVO CORRIENTE					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A FRENTE 411					AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753					DEL EXTERIOR 413					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 801					INTERESES Y COMISIONES 415					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					DEL EXTERIOR 417					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 421					GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO 756					CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423					AL EXTERIOR (informatico) 757					IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425					GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES 760					OBLIGACIONES 427					OTROS GASTOS LOCALES 761					CON EL IESS 427					AL EXTERIOR 762					CON EMPLEADOS 428					IVA CUE SE CARGA A GASTO 763					PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																													
ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 381					ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740					CLIENTES RELACIONADOS 382					SEGUROS Y REASSEGURANCIAS (primas y cedulas) 741					CLIENTES NO RELACIONADOS 383					SUMINISTROS Y MATERIALES 742					(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385					TRANSPORTES 743					ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387					GASTOS DE GESTION (expresos a accionistas, trabajadores y clientes) 744					INVERSIONES A LARGO PLAZO 388					GASTOS DE VIAJE 745					OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393					AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746					OTROS ACTIVOS 394					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROFECIA O HERMANOS 747					TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397					IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 748					ACTIVOS CONTINGENTES (informatico) 398					DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS 749					TOTAL DEL ACTIVO 399					DEPRECACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS MERCANTILES 750					ANTICIPACIONES (inversiones e inventarios) 751					PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES 752					410 PASIVO CORRIENTE					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A FRENTE 411					AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753					DEL EXTERIOR 413					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 801					INTERESES Y COMISIONES 415					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					DEL EXTERIOR 417					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 421					GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO 756					CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423					AL EXTERIOR (informatico) 757					IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425					GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES 760					OBLIGACIONES 427					OTROS GASTOS LOCALES 761					CON EL IESS 427					AL EXTERIOR 762					CON EMPLEADOS 428					IVA CUE SE CARGA A GASTO 763					PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																							
ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CLIENTES RELACIONADOS 382					SEGUROS Y REASSEGURANCIAS (primas y cedulas) 741					CLIENTES NO RELACIONADOS 383					SUMINISTROS Y MATERIALES 742					(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385					TRANSPORTES 743					ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387					GASTOS DE GESTION (expresos a accionistas, trabajadores y clientes) 744					INVERSIONES A LARGO PLAZO 388					GASTOS DE VIAJE 745					OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393					AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746					OTROS ACTIVOS 394					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROFECIA O HERMANOS 747					TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397					IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 748					ACTIVOS CONTINGENTES (informatico) 398					DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS 749					TOTAL DEL ACTIVO 399					DEPRECACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS MERCANTILES 750					ANTICIPACIONES (inversiones e inventarios) 751					PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES 752					410 PASIVO CORRIENTE					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A FRENTE 411					AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753					DEL EXTERIOR 413					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 801					INTERESES Y COMISIONES 415					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					DEL EXTERIOR 417					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 421					GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO 756					CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423					AL EXTERIOR (informatico) 757					IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425					GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES 760					OBLIGACIONES 427					OTROS GASTOS LOCALES 761					CON EL IESS 427					AL EXTERIOR 762					CON EMPLEADOS 428					IVA CUE SE CARGA A GASTO 763					PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																	
SEGUROS Y REASSEGURANCIAS (primas y cedulas) 741																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CLIENTES NO RELACIONADOS 383					SUMINISTROS Y MATERIALES 742					(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385					TRANSPORTES 743					ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387					GASTOS DE GESTION (expresos a accionistas, trabajadores y clientes) 744					INVERSIONES A LARGO PLAZO 388					GASTOS DE VIAJE 745					OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393					AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746					OTROS ACTIVOS 394					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROFECIA O HERMANOS 747					TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397					IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 748					ACTIVOS CONTINGENTES (informatico) 398					DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS 749					TOTAL DEL ACTIVO 399					DEPRECACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS MERCANTILES 750					ANTICIPACIONES (inversiones e inventarios) 751					PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES 752					410 PASIVO CORRIENTE					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A FRENTE 411					AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753					DEL EXTERIOR 413					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 801					INTERESES Y COMISIONES 415					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					DEL EXTERIOR 417					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 421					GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO 756					CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423					AL EXTERIOR (informatico) 757					IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425					GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES 760					OBLIGACIONES 427					OTROS GASTOS LOCALES 761					CON EL IESS 427					AL EXTERIOR 762					CON EMPLEADOS 428					IVA CUE SE CARGA A GASTO 763					PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																											
SUMINISTROS Y MATERIALES 742																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385					TRANSPORTES 743					ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387					GASTOS DE GESTION (expresos a accionistas, trabajadores y clientes) 744					INVERSIONES A LARGO PLAZO 388					GASTOS DE VIAJE 745					OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393					AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746					OTROS ACTIVOS 394					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROFECIA O HERMANOS 747					TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397					IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 748					ACTIVOS CONTINGENTES (informatico) 398					DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS 749					TOTAL DEL ACTIVO 399					DEPRECACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS MERCANTILES 750					ANTICIPACIONES (inversiones e inventarios) 751					PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES 752					410 PASIVO CORRIENTE					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A FRENTE 411					AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753					DEL EXTERIOR 413					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 801					INTERESES Y COMISIONES 415					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					DEL EXTERIOR 417					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 421					GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO 756					CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423					AL EXTERIOR (informatico) 757					IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425					GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES 760					OBLIGACIONES 427					OTROS GASTOS LOCALES 761					CON EL IESS 427					AL EXTERIOR 762					CON EMPLEADOS 428					IVA CUE SE CARGA A GASTO 763					PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																					
TRANSPORTES 743																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387					GASTOS DE GESTION (expresos a accionistas, trabajadores y clientes) 744					INVERSIONES A LARGO PLAZO 388					GASTOS DE VIAJE 745					OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393					AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746					OTROS ACTIVOS 394					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROFECIA O HERMANOS 747					TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397					IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 748					ACTIVOS CONTINGENTES (informatico) 398					DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS 749					TOTAL DEL ACTIVO 399					DEPRECACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS MERCANTILES 750					ANTICIPACIONES (inversiones e inventarios) 751					PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES 752					410 PASIVO CORRIENTE					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A FRENTE 411					AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753					DEL EXTERIOR 413					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 801					INTERESES Y COMISIONES 415					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					DEL EXTERIOR 417					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 421					GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO 756					CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423					AL EXTERIOR (informatico) 757					IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425					GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES 760					OBLIGACIONES 427					OTROS GASTOS LOCALES 761					CON EL IESS 427					AL EXTERIOR 762					CON EMPLEADOS 428					IVA CUE SE CARGA A GASTO 763					PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS DE GESTION (expresos a accionistas, trabajadores y clientes) 744																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
INVERSIONES A LARGO PLAZO 388					GASTOS DE VIAJE 745					OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393					AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746					OTROS ACTIVOS 394					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROFECIA O HERMANOS 747					TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397					IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 748					ACTIVOS CONTINGENTES (informatico) 398					DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS 749					TOTAL DEL ACTIVO 399					DEPRECACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS MERCANTILES 750					ANTICIPACIONES (inversiones e inventarios) 751					PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES 752					410 PASIVO CORRIENTE					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A FRENTE 411					AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753					DEL EXTERIOR 413					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 801					INTERESES Y COMISIONES 415					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					DEL EXTERIOR 417					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 421					GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO 756					CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423					AL EXTERIOR (informatico) 757					IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425					GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES 760					OBLIGACIONES 427					OTROS GASTOS LOCALES 761					CON EL IESS 427					AL EXTERIOR 762					CON EMPLEADOS 428					IVA CUE SE CARGA A GASTO 763					PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																									
GASTOS DE VIAJE 745																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393					AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746					OTROS ACTIVOS 394					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROFECIA O HERMANOS 747					TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397					IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 748					ACTIVOS CONTINGENTES (informatico) 398					DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS 749					TOTAL DEL ACTIVO 399					DEPRECACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS MERCANTILES 750					ANTICIPACIONES (inversiones e inventarios) 751					PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES 752					410 PASIVO CORRIENTE					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A FRENTE 411					AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753					DEL EXTERIOR 413					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 801					INTERESES Y COMISIONES 415					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					DEL EXTERIOR 417					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 421					GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO 756					CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423					AL EXTERIOR (informatico) 757					IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425					GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES 760					OBLIGACIONES 427					OTROS GASTOS LOCALES 761					CON EL IESS 427					AL EXTERIOR 762					CON EMPLEADOS 428					IVA CUE SE CARGA A GASTO 763					PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																			
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
OTROS ACTIVOS 394					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROFECIA O HERMANOS 747					TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397					IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 748					ACTIVOS CONTINGENTES (informatico) 398					DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS 749					TOTAL DEL ACTIVO 399					DEPRECACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS MERCANTILES 750					ANTICIPACIONES (inversiones e inventarios) 751					PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES 752					410 PASIVO CORRIENTE					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A FRENTE 411					AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753					DEL EXTERIOR 413					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 801					INTERESES Y COMISIONES 415					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					DEL EXTERIOR 417					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 421					GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO 756					CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423					AL EXTERIOR (informatico) 757					IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425					GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES 760					OBLIGACIONES 427					OTROS GASTOS LOCALES 761					CON EL IESS 427					AL EXTERIOR 762					CON EMPLEADOS 428					IVA CUE SE CARGA A GASTO 763					PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																													
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROFECIA O HERMANOS 747																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397					IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 748					ACTIVOS CONTINGENTES (informatico) 398					DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS 749					TOTAL DEL ACTIVO 399					DEPRECACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS MERCANTILES 750					ANTICIPACIONES (inversiones e inventarios) 751					PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES 752					410 PASIVO CORRIENTE					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A FRENTE 411					AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753					DEL EXTERIOR 413					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 801					INTERESES Y COMISIONES 415					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					DEL EXTERIOR 417					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 421					GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO 756					CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423					AL EXTERIOR (informatico) 757					IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425					GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES 760					OBLIGACIONES 427					OTROS GASTOS LOCALES 761					CON EL IESS 427					AL EXTERIOR 762					CON EMPLEADOS 428					IVA CUE SE CARGA A GASTO 763					PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																							
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 748																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ACTIVOS CONTINGENTES (informatico) 398					DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS 749					TOTAL DEL ACTIVO 399					DEPRECACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS MERCANTILES 750					ANTICIPACIONES (inversiones e inventarios) 751					PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES 752					410 PASIVO CORRIENTE					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A FRENTE 411					AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753					DEL EXTERIOR 413					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 801					INTERESES Y COMISIONES 415					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					DEL EXTERIOR 417					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 421					GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO 756					CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423					AL EXTERIOR (informatico) 757					IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425					GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES 760					OBLIGACIONES 427					OTROS GASTOS LOCALES 761					CON EL IESS 427					AL EXTERIOR 762					CON EMPLEADOS 428					IVA CUE SE CARGA A GASTO 763					PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS 749																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL DEL ACTIVO 399					DEPRECACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS MERCANTILES 750					ANTICIPACIONES (inversiones e inventarios) 751					PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES 752					410 PASIVO CORRIENTE					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A FRENTE 411					AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753					DEL EXTERIOR 413					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 801					INTERESES Y COMISIONES 415					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					DEL EXTERIOR 417					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 421					GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO 756					CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423					AL EXTERIOR (informatico) 757					IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425					GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES 760					OBLIGACIONES 427					OTROS GASTOS LOCALES 761					CON EL IESS 427					AL EXTERIOR 762					CON EMPLEADOS 428					IVA CUE SE CARGA A GASTO 763					PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
DEPRECACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS MERCANTILES 750																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ANTICIPACIONES (inversiones e inventarios) 751																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES 752																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
410 PASIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A FRENTE 411					AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753					DEL EXTERIOR 413					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 801					INTERESES Y COMISIONES 415					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					DEL EXTERIOR 417					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 421					GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO 756					CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423					AL EXTERIOR (informatico) 757					IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425					GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES 760					OBLIGACIONES 427					OTROS GASTOS LOCALES 761					CON EL IESS 427					AL EXTERIOR 762					CON EMPLEADOS 428					IVA CUE SE CARGA A GASTO 763					PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DEL EXTERIOR 413					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 801					INTERESES Y COMISIONES 415					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					DEL EXTERIOR 417					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 421					GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO 756					CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423					AL EXTERIOR (informatico) 757					IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425					GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES 760					OBLIGACIONES 427					OTROS GASTOS LOCALES 761					CON EL IESS 427					AL EXTERIOR 762					CON EMPLEADOS 428					IVA CUE SE CARGA A GASTO 763					PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 801																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
INTERESES Y COMISIONES 415					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					DEL EXTERIOR 417					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 421					GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO 756					CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423					AL EXTERIOR (informatico) 757					IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425					GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES 760					OBLIGACIONES 427					OTROS GASTOS LOCALES 761					CON EL IESS 427					AL EXTERIOR 762					CON EMPLEADOS 428					IVA CUE SE CARGA A GASTO 763					PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DEL EXTERIOR 417					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 421					GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO 756					CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423					AL EXTERIOR (informatico) 757					IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425					GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES 760					OBLIGACIONES 427					OTROS GASTOS LOCALES 761					CON EL IESS 427					AL EXTERIOR 762					CON EMPLEADOS 428					IVA CUE SE CARGA A GASTO 763					PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 421					GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO 756					CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423					AL EXTERIOR (informatico) 757					IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425					GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES 760					OBLIGACIONES 427					OTROS GASTOS LOCALES 761					CON EL IESS 427					AL EXTERIOR 762					CON EMPLEADOS 428					IVA CUE SE CARGA A GASTO 763					PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DEL EXTERIOR 421					GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO 756					CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423					AL EXTERIOR (informatico) 757					IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425					GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES 760					OBLIGACIONES 427					OTROS GASTOS LOCALES 761					CON EL IESS 427					AL EXTERIOR 762					CON EMPLEADOS 428					IVA CUE SE CARGA A GASTO 763					PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO 756																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423					AL EXTERIOR (informatico) 757					IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425					GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES 760					OBLIGACIONES 427					OTROS GASTOS LOCALES 761					CON EL IESS 427					AL EXTERIOR 762					CON EMPLEADOS 428					IVA CUE SE CARGA A GASTO 763					PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
AL EXTERIOR (informatico) 757																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425					GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES 760					OBLIGACIONES 427					OTROS GASTOS LOCALES 761					CON EL IESS 427					AL EXTERIOR 762					CON EMPLEADOS 428					IVA CUE SE CARGA A GASTO 763					PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES 760																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
OBLIGACIONES 427					OTROS GASTOS LOCALES 761					CON EL IESS 427					AL EXTERIOR 762					CON EMPLEADOS 428					IVA CUE SE CARGA A GASTO 763					PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
OTROS GASTOS LOCALES 761																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CON EL IESS 427					AL EXTERIOR 762					CON EMPLEADOS 428					IVA CUE SE CARGA A GASTO 763					PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
AL EXTERIOR 762																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CON EMPLEADOS 428					IVA CUE SE CARGA A GASTO 763					PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
IVA CUE SE CARGA A GASTO 763																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PARTICIPACION TRABAJOES (informatico) 429					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. anterior) 430					PERIODAS EN CARTERA 765					PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PERIODAS EN CARTERA 765																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PROVISIONES 431					TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					CREATO A MUUTO 432					TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					410 PASIVO LARGO PLAZO					CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CREATO A MUUTO 432																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
410 PASIVO LARGO PLAZO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441					UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801					DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799 = 801																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DEL EXTERIOR 443					PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PERIODICA DEL EJERCICIO 599-799 = 802																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803					DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOES 803																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DEL EXTERIOR 447					(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(1) 10% DIFERENCIAS PERIODICAS EXENTOS (Tasalet campo 807) 804																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449					(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805					DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasalet campo 808) 805																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DEL EXTERIOR 451					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806					TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (inf. exterior) 452					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DEUDAACIONES EMITIDAS 455					(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809					AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(1) PARTICIPACION TRABAJOES 809																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
AQUISICIONES POR RELACIONADAS 456					DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810					AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS ATIRIBUTIVELAS 810																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
AQUISICIONES POR TERCEROS 458					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/90/15%) 810																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459					(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
(1) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PROVISIONES 459					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CREDITO A MUUTO 461					(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(1) AUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA 813																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
+ PERIODA 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-815																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					410 PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814					ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(1) ANTICIPO PAGADO 819																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL DEL PASIVO 480																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
410 PASIVO DIFERIDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
IMPUESTO A LA RENTA 802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ANTICIPO CUENTAS 471					+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816					OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
+ INVENTARIO Y CAPITALIZAR 816																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817					TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
+ SALDO UTILIDAD GRANVABLE 814-816 817																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					(1) ANTICIPO PAGADO 819					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823					TOTAL DEL PASIVO 480					480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS 481					TOTAL OTROS PASIVOS 489					PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498					TOTAL DEL PASIVO 499					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925	SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(1) ANTICIPO PAGADO 819																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(1) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 823																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL DEL PASIVO 480																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
480 OTROS PASIVOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
INGRESOS ANTICIPADOS 481																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL OTROS PASIVOS 489																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PASIVOS CONTINGENTES (informatico) 498																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL DEL PASIVO 499																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PESADIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 239-03-06-2004)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(CAMP 912 y 920) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES 924 DIA 925																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														