



416	+	1898,22	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
417	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780,50	780	+	-
418	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	1542,00	782	+	232,54
419	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
420	+	-	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
421	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	6530,34	788	+	720,15
422	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	1362,31	790	+	-
423	+	922,73	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
424	+	922,73	TOTAL COSTOS	797	=	122236,24	798	=	25349,29
425	+	-	TOTAL GASTOS				799	=	12745,77
426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS						(797+798)
427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				784		
428	+	3528,1	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
429	+	3545,1	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	4759,18		
443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=	-		
444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	625,25		
445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(813x15%)+15%	817	+	-		
451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
456	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	3132,93			
457	+	-	PÉRDIDA	830	=	-			
458	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	-			
459	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	-			
460	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	7324,0			
461	+	-	(-) ANTIPOJO PAGADO	851	(-)	2,2			
462	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	5,14			
463	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-			
464	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-			
465	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	-			
466	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-			
467	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	664,67		
468	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	858	=	-		
469	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		879	=	382,10		
470	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						
471	+	-	TOTAL PATRIMONIO NETO						1524,83
472	+	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+469+479+488	899	=	2402,34		



887	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD	-
-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----	---

902	+	664,67
903	+	7,53
904	+	19,74
905	=	692,20
906	USD	692,20
907	USD	-

908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Rasol No.	918	Rasol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature] FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_

NOMBRE:	198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.	0	0	1
---------	-----	--	-----	---------	---	---	---