

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		411	+	---	GASTOS DE VIAJE	721	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	729	+	---	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	DEPRECIACION DE BIENES SUJETA A ACCELERADA	731	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		428	+	---	NO ACCELERADA	732	+	---	+	---
RELACIONADOS		430	+	---	AMORTIZACIONES	735	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		438	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	737	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		440	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	738	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		442	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	739	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		443	+	---	TOTAL DEBITOS	740	=	---	=	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		444	+	---	TOTAL PASIVOS	741	=	---	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		445	+	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	742	=	---	=	---
CRÉDITO A MUTUO		446	+	---						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		447	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES		448	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		449	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS		450	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
DEL EXTERIOR		451	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
NO RELACIONADOS		452	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
DEL EXTERIOR		453	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)
RELACIONADOS		454	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808					(-)
DEL EXTERIOR		455	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812					(-)
NO RELACIONADOS		456	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+
DEL EXTERIOR		457	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+
RELACIONADOS		458	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+
DEL EXTERIOR		459	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $[(812 \times 15\%) + [(813 - 816) \times 15\%]]$					+
NO RELACIONADOS		460	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)
DEL EXTERIOR		461	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		462	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+
CRÉDITO A MUTUO		463	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		464	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		465	+	---						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		466	+	---	UTILIDAD GRAVABLE					
OTRAS PROVISIONES		467	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
PASIVOS DIFERIDOS		469	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
OTROS PASIVOS		470	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)
TOTAL DEL PASIVO		471	=	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		472	+	1600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		473	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		474	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)
RESERVA LEGAL		475	+	---	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO					
OTRAS RESERVAS		476	+	---	SALDO A FAVOR CON INTERÉS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		477	+	---	IMPUESTO PROXIMO AÑO					9,60
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		478	(-)	---						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		479	+	---						
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		480	(-)	---						
TOTAL PATRIMONIO NETO		481	=	1600,00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		482	=	1600,00	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	IMP	USD	INTERÉS	INT	USD	MULTA	MUL	USD

CONDICIONES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
INTERÉS POR MORA				
MULTA				
TOTAL PAGADO				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No	Resol No						
USD		USD		USD		USD	

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

[Firma Representante Legal]
OSCAR PINOS
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1708079362

[Firma Contador]
ALEXANDER ORA
 RUC No. 1708079362