

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.102,73	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-				
		CON EL IESS	425	150,34	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-				
		CON EMPLEADOS	426	1.146,01	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	331,10				
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	771	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	177.399,34	CUENTAS INCOBRABLES	773	29,31				
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO	774	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	AMORTIZACION POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-				
	DEL EXTERIOR		443	-	INTERES Y COMISIONES	776	1.636,75				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	GASTO PROVISIONES DE JUROS	777	-				
	DEL EXTERIOR		447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	778	-				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		448	28.135,85	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.634,56				
	DEL EXTERIOR		451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		18.266,90				
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-				
OTRAS PROVISIONES			458	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	204.038,47				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 799 > 0	2.050,20				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	28.135,85	PERDIDA DEL EJERCICIO	698 - 799 < 0	-				
470 PASIVO DIFERIDO					800 CONCILIACION TRIBUTARIA						
ANTICIPO CLIENTES			471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.050,20				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-				
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	307,53				
480 OTROS PASIVOS					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-				
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-				
OTROS PASIVOS			483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		-				
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	EN EL PAIS	806	-				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		498	205.535,19	EN EL EXTERIOR	807	-				
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-				
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		-				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			506	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	2.506,43	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-				
RESERVA DE CAPITAL			509	2.060,51	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-				
OTROS SUPERAVITS			511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	1.742,67				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	7.446,88	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	-				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	UTILIDAD CAMPO 814		-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	2.050,20	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1.742,67				
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	14.864,02	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	435,67				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		599	220.399,21	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	387,79				
					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-				
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-				
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	47,88				
					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-				
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
NOMBRE: WILFREDO PACHECO		NOMBRE: JACQUELINE RIZZO		PAGO PREVIO	901	-					
198 0905959268		199 RUC No. 0910410570001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	47,88					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	47,88	INTERES POR MORA	903	-					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	MULTAS	904	-					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	47,88					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923 - - - - MES 924 - - - - DIA 925 - - - -			