

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DEL VIAJE	775	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	781	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	782	+	
					NO ACCELERADA	783	+	5858.48
RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	16.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	798.00
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	1.339.94	TOTAL GASTOS			9031.38
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+					9031.38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+					
CRÉDITO A MUTUO			+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	1.339.94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD			7274.34
	DEL EXTERIOR	442	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+					
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-
RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
	DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	-
					Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			
	LOCALES		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	1818.59
	DEL EXTERIOR		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
CRÉDITO A MUTUO		448	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		449	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		451	+					5455.76
OTRAS PROVISIONES		452	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			5455.75
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1363.44
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			59.90
			=		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	1304.04
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
					IMPUESTO A LA RENTA	849 - 851 - 852		59.90
					SALDO A PAGAR	849 - 851 - 852		
					ANTICIPO			
					PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	
INTERÉS		USD	
MULTA		USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897		59.90
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD 59.90
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD -

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		