

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **50 021 0627 I**

RESOLUCIÓN N° 000-00000-1000

INFORMANTE: **SERVICIO LIBER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: _____

RESOLUCIÓN DEL SUJETO PASIVO: _____

PERIODO: _____

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: _____

IMPUESTO: **66343**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

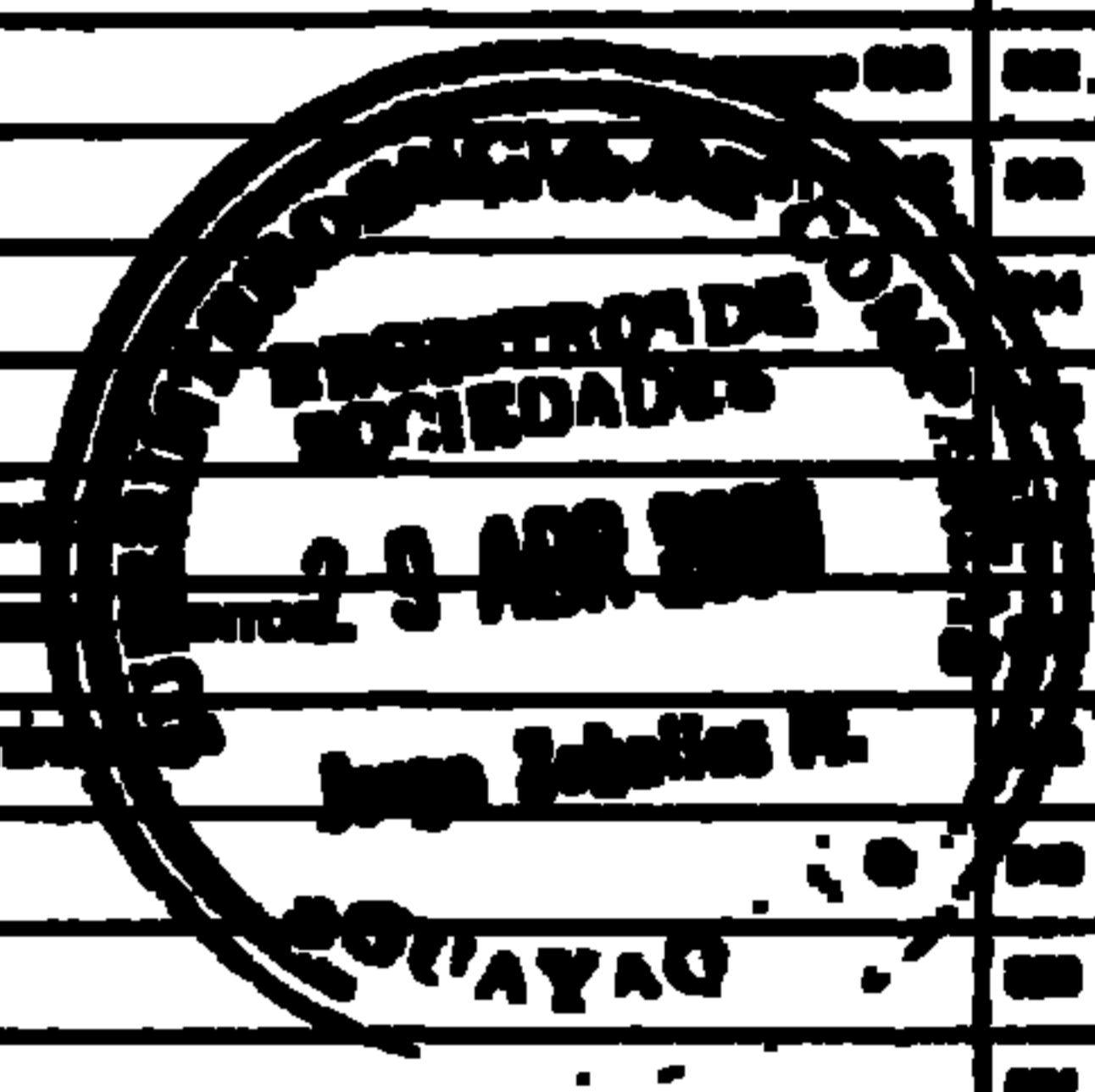
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	*		PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	008	*	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	*		PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	*	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011-012-013-014)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO GENERAL				INGRESOS			
Caja, Bancos				Ventas Netas Locales Gravadas con Tasa de			
Inventarios Corrientes				Ingresos Netos			
Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes	Relaciones	Locales	013	Otros Ingresos Provenientes del Exterior			
		del Exterior	014	Remedios Financieros			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes	No Relaciones	Locales	015	Otros Ingresos Gravados			
		del Exterior	016	Utilidad en Venta de Activos Fijos			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes	Relaciones	Locales	017	Ingresos Financieros Locales			
		del Exterior	018	Ingresos Inerentes Provenientes de Subsidios y Aportaciones			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes	No Relaciones	Locales	019	Ingresos Inerentes Provenientes de Subsidios y Aportaciones			
		del Exterior	020	Otros Ingresos			
(-) Provisión Cuentas Incobrables				Otros Ingresos Gravados			
Credito Transferido a Favor del Sujeto Pasivo (IVA)				TOTAL INGRESOS			
Credito Transferido a Favor del Sujeto Pasivo (Renta)				Ventas Netas de Activos Fijos (Informativo)			
Inventario de Materia Prima				Ingresos por Remedio como Intermedio (Informativo)			
Inventario de Productos en Proceso							
Inventario de Suministros y Materiales							
Inventario de Preca. Ter. y Merc. en Almacen							
Inventarios en Tránsito							
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios							
Activos Pasivos por Anticipo							
Otros Activos Corrientes							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
Activo Fijo				Inventario Social de Bienes no Producidos por el Sujeto Pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)				Cuentas Netas Locales de Bienes no Producidos por el Sujeto Pasivo			
Muebles, Accesorios, Enseres y Enlatas				Aportaciones de Bienes no Producidos por el Sujeto Pasivo			
Muebles y Enseres				(-) Inventario Social de Materia Prima			
Máquina, Equipo e Instalaciones				Inventario Social de Productos en Proceso			
Equipo de Computación y Software				(-) Inventario Social de Productos en Proceso			
Vehículos, Equipo de Transporte y Vehículo Móvil				Inventario Social Productos Termino			
Otros Activos Fijos				(-) Inventario Social de Productos Termino			
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo				Gastos, Saldos y Otras Revaloraciones que Constituyen Ingresos Gravados del IVA			
Terrenos				Ingresos Sociales, Remuneraciones y Otros Remuneraciones del IVA Gravados (Ingresos Gravados del IVA)			
Otros en Proceso				Aportes a la Seguridad Social (Incluye Fondo de Reserva)			
TOTAL ACTIVO FIJO				TOTAL ACTIVO FIJO			
Activo Inerente (Inmuebles)				Remuneraciones Profesionales y OTRAS			
Ingresos, Puntos, Derechos de Llave y Otros Ingresos				Remuneraciones a Trabajadores por Servicios Consultivos			
Gastos de Construcción y Construcción				Arrendamiento de Inmuebles			
Gastos de Investigación Exploración y Enlatas				Mantenimiento y Reparaciones			
Otros Activos Inerentes				Consultoría			
(-) Depreciación Acumulada				Formación y Puestas			
TOTAL ACTIVO INERENTE				TOTAL ACTIVO INERENTE			
Activo Largo Plazo				Transporte			
Activo Largo Plazo	Relaciones	Locales	021	Provisiones			
		del Exterior	022	Para Relación Interlocal			
Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	023	Para Seguro			
		del Exterior	024	Para Cuentas Incobrables			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	025	Otros Provisiones			
		del Exterior	026	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	027	del Exterior			
		del Exterior	028	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	029	del Exterior			
		del Exterior	030	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	031	del Exterior			
		del Exterior	032	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	033	del Exterior			
		del Exterior	034	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	035	del Exterior			
		del Exterior	036	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	037	del Exterior			
		del Exterior	038	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	039	del Exterior			
		del Exterior	040	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	041	del Exterior			
		del Exterior	042	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	043	del Exterior			
		del Exterior	044	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	045	del Exterior			
		del Exterior	046	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	047	del Exterior			
		del Exterior	048	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	049	del Exterior			
		del Exterior	050	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	051	del Exterior			
		del Exterior	052	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	053	del Exterior			
		del Exterior	054	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	055	del Exterior			
		del Exterior	056	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	057	del Exterior			
		del Exterior	058	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	059	del Exterior			
		del Exterior	060	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	061	del Exterior			
		del Exterior	062	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	063	del Exterior			
		del Exterior	064	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	065	del Exterior			
		del Exterior	066	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	067	del Exterior			
		del Exterior	068	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	069	del Exterior			
		del Exterior	070	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	071	del Exterior			
		del Exterior	072	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	073	del Exterior			
		del Exterior	074	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	075	del Exterior			
		del Exterior	076	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	077	del Exterior			
		del Exterior	078	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	079	del Exterior			
		del Exterior	080	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	081	del Exterior			
		del Exterior	082	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	083	del Exterior			
		del Exterior	084	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	085	del Exterior			
		del Exterior	086	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	087	del Exterior			
		del Exterior	088	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	089	del Exterior			
		del Exterior	090	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	091	del Exterior			
		del Exterior	092	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	093	del Exterior			
		del Exterior	094	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	095	del Exterior			
		del Exterior	096	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	097	del Exterior			
		del Exterior	098	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	099	del Exterior			
		del Exterior	100	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	101	del Exterior			
		del Exterior	102	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	103	del Exterior			
		del Exterior	104	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	105	del Exterior			
		del Exterior	106	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	107	del Exterior			
		del Exterior	108	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	109	del Exterior			
		del Exterior	110	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	111	del Exterior			
		del Exterior	112	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	113	del Exterior			
		del Exterior	114	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	115	del Exterior			
		del Exterior	116	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	117	del Exterior			
		del Exterior	118	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	119	del Exterior			
		del Exterior	120	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	121	del Exterior			
		del Exterior	122	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	123	del Exterior			
		del Exterior	124	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	125	del Exterior			
		del Exterior	126	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	127	del Exterior			
		del Exterior	128	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	129	del Exterior			
		del Exterior	130	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	131	del Exterior			
		del Exterior	132	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	133	del Exterior			
		del Exterior	134	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	135	del Exterior			
		del Exterior	136	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	137	del Exterior			
		del Exterior	138	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	139	del Exterior			
		del Exterior	140	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	141	del Exterior			
		del Exterior	142	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	143	del Exterior			
		del Exterior	144	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	145	del Exterior			
		del Exterior	146	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	147	del Exterior			
		del Exterior	148	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	149	del Exterior			
		del Exterior	150	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	151	del Exterior			
		del Exterior	152	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	153	del Exterior			
		del Exterior	154	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	155	del Exterior			
		del Exterior	156	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	157	del Exterior			
		del Exterior	158	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	159	del Exterior			
		del Exterior	160	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	161	del Exterior			
		del Exterior	162	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	163	del Exterior			
		del Exterior	164	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	165	del Exterior			
		del Exterior	166	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	167	del Exterior			
		del Exterior	168	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	169	del Exterior			
		del Exterior	170	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	171	del Exterior			
		del Exterior	172	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	173	del Exterior			
		del Exterior	174	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	175	del Exterior			
		del Exterior	176	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	177	del Exterior			
		del Exterior	178	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	179	del Exterior			
		del Exterior	180	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	181	del Exterior			
		del Exterior	182	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	183	del Exterior			
		del Exterior	184	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	185	del Exterior			
		del Exterior	186	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	187	del Exterior			
		del Exterior	188	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	189	del Exterior			
		del Exterior	190	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	191	del Exterior			
		del Exterior	192	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	193	del Exterior			
		del Exterior	194	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	195	del Exterior			
		del Exterior	196	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	197	del Exterior			
		del Exterior	198	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	No Relaciones	Locales	199	del Exterior			
		del Exterior	200	Local			
Otros Cuentas y Reservas por Cuentas Corrientes Largo Plazo	Relaciones	Locales	201				

66343

CANCELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	476	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	478	+		IVA QUE DE CARBA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PREPAGOS DE ACCIONES	LOCALES	477	+		DEFERENCION DE ACTIVOS FIJOS	ACUMULADA	781	+		782	+
	DEL EXTERIOR	478	+			NO ACUMULADA	783	+		784	+
OTROS GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	479	+	AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	480	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	481	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	482	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				483	+	TOTAL GASTOS	797	+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				484	+	TOTAL GASTOS			798	=	
TRANSFERENCIAS CABA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)				485	+	TOTAL GASTOS Y GASTOS			(797+798)	=	
CRÉDITO A MUTUO				486	+						
CANCELACIONES INTERES CORTO PLAZO				487	+	BALANCE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			799		
PROVISIONES				488	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)			800		
TOTAL PAGOS CORRIENTE				489	=	58,616.07			801		
PAGOS LARGO PLAZO											

GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	491	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	492	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	802-780-0	801	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	493	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802-780-0	802	=		
		DEL EXTERIOR	494	+		(+) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		801	(+)		
CANCELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	495	+		(+) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS INTERIORS		802	(+)			
	DEL EXTERIOR	496	+		(+) 10% OTRAS RENTAS INTERIORS		803	(+)			
PREPAGOS DE ACCIONES	LOCALES	497	+	16,538.58	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		804	+			
	DEL EXTERIOR	498	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		805	+			
OTROS GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	499	+		(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS INTERIORS		806	+		
		DEL EXTERIOR	500	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A INGRESOS INTERIORS		807	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	501	+		(+) AMORTIZACIÓN PERICIAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORS		808	(+)		
		DEL EXTERIOR	502	+		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		809	(+)		
TRANSFERENCIAS CABA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)				503	+		(+) AJUSTE POR PERICIAS DE TRANSFERENCIA		810	+	
CRÉDITO A MUTUO				504	+		(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE IMPUESTOS		811	(+)	
CANCELACIONES INTERES LARGO PLAZO				505	+		(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DECAPACIDAD		812	(+)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PERSONAL				506	+						
PROVISIONES PARA DEBENFICIO				507	+		UTILIDAD GRUPELE	813	=		
OTRAS PROVISIONES				508	+		PÉRDIDA	814	=		
TOTAL PAGOS LARGO PLAZO				509	=	16,538.58	UTILIDAD A REINVERTIR Y OPTATIVA	815			
PAGOS DEPENDIORS				510	+		BALDO UTILIDAD GRUPELE	816			
OTROS PAGOS				511	+		TOTAL IMPUESTO BALANCE	817	=		
TOTAL DEL PAGO				512	=	75,154.65	(+) ANTICIPA PAGADO	818	(+)		
PATRIMONIO NETO							(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REPLICADAS EN EL EJERCICIO PERSONAL	819	(+)	1,073.54	
CAPITAL SUSCRITO NO AMORTADO				521	+	1,000.00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	(+)		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				522	(+)		(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	(+)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				523	+	1,000.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORS	822	(+)		
RESERVA LEGAL				524	+	10.54	(+) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	(+)		
OTROS RESERVAS				525	+	28,182.80	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORS				526	+	28,943.78					
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORS				527	(+)	6,367.08	BALDO A PAGAR CORRIENTE	840-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840	=	1,073.54	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				528	+						
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				529	(+)		ANTICIPA PAGADO AÑO	841	=		
TOTAL PATRIMONIO NETO				530	=	52,770.04					
TOTAL PAGOS Y PROVISIONES				531	=	1,279,24.69	PAGO PAGADO (Anticipo)	842			



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO	IMP	USD	IMP	USD	IMP	USD	IMP	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de las partidas al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
IMPUESTO POR MORSA							
MULTA							
IMPUESTO PAGADO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP	IMP No	IMP	IMP No	IMP	IMP No	IMP	IMP No
USD	USD	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 ELA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.)

IMPUESTO A LA RENTA
ING. LOIS CARILLO CASTRO
 C.P.A. **ROLANDO DE SA NIAGO**
 Cédula de Identidad y No. de Pasaporte: **090003269713** RUC: **0914558203001**

