

104 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
105 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
106 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **700046406**

107 RUC **0 9 9 1 3 3 6 9 3 1 0 0 1** 108 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CAMPALL S.A.** 109 EXPEDIENTE **73706-1995**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	0	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	0
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	0	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	0
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			<b>(011+010-011)</b>	012	0

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	314	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	0	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	316	0	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	318	0	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	0	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	DEL EXTERIOR	320	0	DE OTRAS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				DEL EXTERIOR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RESERVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				SUMAR DEL 001 AL 012			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							

**COSTOS Y GASTOS**

				COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL ACTIVO PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
<b>ACTIVO DIFERIDO (DIFERIBLE)</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DEMOSTRACIONES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				TRANSPORTE			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				PARA DESAHUCIO			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA CUENTAS INCORRIBLES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	0	OTRAS PROVISIONES			
	OTRAS	382	0	LOCAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	384	0	COMISIONES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	0	INTERESES BANCARIOS			
	DEL EXTERIOR	386	0	LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	388	0	NO RELACIONADOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	0	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	390	0	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADAS			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				NO RELACIONADAS			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				OTRAS PERDIDAS			
<b>PASIVO</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EJERCICIO FISCAL POR PARTES RELACIONADAS)			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				GASTOS DE GESTIÓN			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	DEL EXTERIOR	412	0				
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	0				
	DEL EXTERIOR	414	0				



**2 5 SEP 2009**



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 300036341

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2006-1520

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	416	*	---	GASTOS DE VIAJE	777	*	---	778	*	---
		DEL EXTERIOR	418	*	---	VA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	---	780	*	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	---	782	*	---
		DEL EXTERIOR	418	*	---		ACCELERADA	783	*	---	784	*
						NO ACCELERADA	785	*	---	786	*	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	*	---	AMORTIZACIONES	787	*	---	788	*	---
		DEL EXTERIOR	420	*	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	*	---	790	*	---
		LOCALES	421	*	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*	---	792	*	---
		DEL EXTERIOR	422	*	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	*	---	794	*	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	---	TOTAL COSTOS	795	*	---			---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	---	TOTAL GASTOS	797	*	---			---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			425	*	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	*	---	797+798		---
CRÉDITO A MUTUO			426	*	---							---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES			428	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---
PASIVO LARGO PLAZO												---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	*	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	*	---							
		NO RELACIONADOS	443	*	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	806-798+0		807	*	---	
		DEL EXTERIOR	444	*	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799+0		810	*	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	446	*	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS	campo 808		812	(-)	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812		813	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	448	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	*	---	
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	*	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	*	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	*	---	
		DEL EXTERIOR	450	*	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (B12x15%)+(B13-210x12%)			817	*	---	
		NO RELACIONADOS	451	*	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	452	*	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			453	*	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	*	---	
CRÉDITO A MUTUO			454	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	*	---						---	
PROVISIONES PARA DEBANCADO			457	*	---	UTILIDAD GRAVABLE			823	*	---	
OTRAS PROVISIONES			458	*	---	PÉRDIDA			824	*	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	*	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	*	---	
PASIVOS DIFERIDOS			475	*	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	*	---	
OTROS PASIVOS			480	*	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	*	---	
TOTAL DEL PASIVO		438+459+475+480	438	*	---	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	---	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	*	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	---	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	*	11.100,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	---	
RESERVA LEGAL			507	*	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	---	
OTRAS RESERVAS			508	*	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 0		859	*	---	
UTILIDADES DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES			513	*	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0		860	*	---	
(-) PERÍODA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			875	*	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	*	---						---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---						---	
TOTAL PATRIMONIO NETO			506	*	11.300,00						---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		438+459	438	*	11.300,00	PAGO PREVIO (Informativo)			898	*	---	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	INTERES	898	USD	---	MULTA	899	USD	---		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										898-897	802	*	---
INTERES POR MORA											803	*	---
MULTA											804	*	---
TOTAL PAGADO											805	*	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											806	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES											807	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											808	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

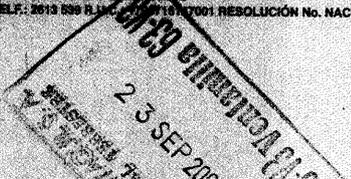
908	N/C No.	---	910	N/C No.	---	912	N/C No.	---	914	N/C No.	---	916	N/C No.	---	918	N/C No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---

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.1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JACQUE CHAVEZ LUIS**  
 FIRMA CONTADOR: **MILTON ERAZO NITE**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0 9 0 5 7 8 5 0 2 8**  
 RUC No.: **0 9 0 4 0 7 1 8 7 5 0 0 1**

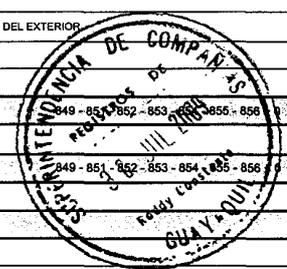
COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO  
 DISEÑO ELABORADO POR: TARIK S.A. TEL.F.: 2013 539 B.LUC. 1317001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06





**SRI** FORMULARIO **101** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0046406**  
 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
						NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	797	+				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO			RELACIONADOS	441	+		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0			801	=	
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0			802	=	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				817	+	
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE				829	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA				839	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	=		(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856			859	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856			869	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	=		PAGO PREVIO (Informativo)				890		



**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	
TOTAL PAGADO		899	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
						916	Resol No.
						917	USD
						918	Resol No.
						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: BANC

FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: \_\_\_\_\_