
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	395,00	
		DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
		DEL EXTERIOR	421	4125,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2115	
		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	571,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	454,00	
		CON EMPLEADOS	427	339,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	6562,07	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
		DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	LOCALES	775	-	
		DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	776	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
		DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	687,00	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	7737,27	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTRAS PROVISIONES			459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	7737,27	
470 PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	192,73	
ANTICIPO CLIENTES			471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	192,73	
480 OTROS PASIVOS					PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	28,91	
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	6562,07	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	200,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	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			505	0,18	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	48,13	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	2500,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL			509	9,51	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
OTROS SUPERAVITS			511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	115,64
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	179,55	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	3058,31	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	192,73	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	816	28,91
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	23,66	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	26,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	6585,73	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	826	-
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	829	2,61
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
NOMBRE: CARLOS ESCOBAR		NOMBRE: MARISOL LOOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897	-
C.I. No. 1300080551		RUC No. 1307520872001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		3,55		PAGO PREVIO			901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	2,61
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-		INTERES POR MORA			903	0,16
				MULTAS			904	0,77
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	909	3,55
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES						
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES DIA		