

No. 30 0012393

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200	AÑO	2	0	0	8
-----	-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 1 / 9 1 3 4 2 4 3 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ALFOMBRAS TAPIZON DISTRIBUCION E IMPORT.

EXPEDIENTE

85170

ORIENTES DEL MANEJO DE LA COMUNICACIÓN DEL RIESGO EN EL SECTOR PÚBLICO INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	71	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	75	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	81	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	85	+	

ESTADO DE SITUACION

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	74,989.05
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	739.38
RECURSOS Y INSTRUMENTOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	
		LOCALES	315	+	111,197.85
		DEL EXTERIOR	316	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	
		RELACIONADOS	319	+	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+
	DEL EXTERIOR	321	+		

1992年12月20日

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	995	+	1,373,159.72
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	996	+	169,436.98
EXPORTACIONES NETAS	998	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	999	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	999	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	999	+	5,698.68
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	997	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	996	+	
DE RECURSOS PÚBLICOS	999	+	
DE OTRAS LOCALES	999	+	
DEL EXTERIOR	999	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	999	+	
SUMAR DEL 991 AL 999	999	=	1,548,295.38

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	251	(-)	4,065.90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	252	+	21,036.26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	253	+	30,346.01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	254	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	255	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	256	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	257	+	402,785.79
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	258	+	85,904.39
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	259	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	301	+	1,475.98
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	302	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	732,189.00

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	001		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	002		

ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	298	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	299	+	
MUEBLES Y ENSERES	299	+	3,069.71
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	298	+	7,203.07
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	298	+	21,602.23
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	298	+	57,871.43
OTROS ACTIVOS FIJOS	297	+	10,441.02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	299	(-)	72,921.98
TERRENOS	298	+	
OBRAS EN PROCESO	298	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	298	=	27,265.48

Cuentas y Cuentas					
			Cuentas	Cuentas	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	75	+	385.334.73		
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	75	+	113.546.40		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	75	+	888.199.87		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	75	(-)	402.785.79		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	\$B	+ \$B-000-000-000000-000
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	\$B	+ \$B-000-000-000000-000
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	\$B	+ \$B-000-000-000000-000
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$B	+ \$B-000-000-000000-000
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$B	(-) \$B-000-000-000000-000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	\$B	\$B-000-000-000000-000

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	990	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	990	+				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	990	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	990	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	990	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	990	(-)				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	990	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	990	(-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	990	+				86,987.65
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	990	+				24,797.21
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	990	+				11,038.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	990	+				18,069.82
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	990	+				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	990	+				61,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	990	+				12,291.80
COMBUSTIBLES	990	+				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	990	+				7,055.75
SUMINISTROS Y MATERIALES	990	+				5,169.14
TRANSPORTE	990	+				8,314.56

[illegible][illegible]

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	
TOTAL ACTIVOS	=	759 454 48

ESTRATEGIAS FINANCIERAS A TERMINARSE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	78%	+	1,177,760,000.00	78%	+	779,760,000.00
	NO RELACIONADOS	LOCAL	78%	+	1,000,000,000.00	78%	+	5,747.92
		DEL EXTERIOR	78%	+	1,177,760,000.00	78%	+	779,760,000.00
		RELACIONADAS	78%	+	1,177,760,000.00	78%	+	779,760,000.00

PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y depósitos de giro	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	100.000.000.000.000.000
		DEL EXTERIOR	412	+	10.000.000.000.000.000
	NO RELACIONADOS	LOCALES	415	+	13.754.63
		DEL EXTERIOR	416	+	56.521.50

OTRAS PÉRDIDAS	NO RELACIONADAS	79	+	2.000.000,00	79	+	2.000.000,00
OTRAS PÉRDIDAS		79	+	2.000.000,00	79	+	2.000.000,00
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		79	+	2.000.000,00	79	+	2.000.000,00
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		79	+	2.000.000,00	79	+	2.000.000,00
GASTOS DE GESTIÓN		79	+	2.000.000,00	79	+	2.000.000,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		79	+	2.000.000,00	79	+	2.000.000,00

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

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

No. 0012393

LOCALES	778	+	GASTOS DE VIAJE	778	+	6 627.17
DEL EXTERIOR	779	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	701.58
LOCALES	780	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	780	+	195 059.15
DEL EXTERIOR	781	+	NO ACCELERADA	781	+	13 638.52
RELACIONADOS	782	+	AMORTIZACIONES	782	+	156 566.60
DEL EXTERIOR	783	+	SERVICIOS PÚBLICOS	783	+	22 186.04
NO RELACIONADOS	784	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	784	+	136 327.52
LOCALES	785	+	PAGOS POR OTROS BIENES	785	+	3 437.85
DEL EXTERIOR	786	+		786	+	197.00
			TOTAL GASTOS			1 124 060.58
			TOTAL GASTOS			380 392.46
			TOTAL GASTOS Y GASTOS			1 504 453.04
			IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			
			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			6 576.35
			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
			CREDITO A MUTUO			33 448.00
			OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			
			PROVISIONES			7 179.37
			TOTAL PASIVO CORRIENTE			624 522.40
			PASIVO LARGO PLAZO			

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	801	+	UTILIDADES DEL EJERCICIO	801	+	43 842.34
	DEL EXTERIOR	802	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	+		
		NO RELACIONADOS	803	+		803	+	
	LOCALES	804	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	804	(-)	6 576.35	
	DEL EXTERIOR	805	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	(-)		
	DEL EXTERIOR	806	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	(-)		
	LOCALES	807	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	+		
	DEL EXTERIOR	808	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	809	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	+	
	DEL EXTERIOR	810	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	810	+		
CRÉDITO A MUTUO	NO RELACIONADOS	LOCALES	811	+	Fórmula $[(812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%)]$	811	+	
		DEL EXTERIOR	812	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	812	(-)	
	LOCALES	813	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	(-)		
	DEL EXTERIOR	814	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+		
	DEL EXTERIOR	815	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)		
	DEL EXTERIOR	816	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)		
	DEL EXTERIOR	817	+	UTILIDAD GRAVABLE	817	+	37 265.99	
	DEL EXTERIOR	818	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	+		
	DEL EXTERIOR	819	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	+	37 265.99	
	DEL EXTERIOR	820	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	820	+	9 316.50	
DEL EXTERIOR	821	+	(-) ANTICIPO PAGADO	821	(-)			
DEL EXTERIOR	822	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	(-)	18 721.99		
DEL EXTERIOR	823	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	(-)			
DEL EXTERIOR	824	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	(-)			
DEL EXTERIOR	825	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	825	(-)			
DEL EXTERIOR	826	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	(-)			
DEL EXTERIOR	827	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	828	+	SALDO IMPUESTO A PAGAR	828	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	829	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	829	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	830	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	830	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	831	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	831	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	832	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	832	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	833	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	833	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	834	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	835	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	835	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	836	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	836	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	837	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	837	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	838	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	838	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	839	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	839	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	840	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	841	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	841	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	842	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	842	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	843	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	843	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	844	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	844	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	845	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	845	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	846	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	846	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	847	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	847	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	848	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	849	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	850	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	850	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	851	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	851	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	852	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	852	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	853	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	853	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	854	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	854	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	855	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	856	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	857	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	858	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	859	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	860	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	860	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	861	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	861	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	862	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	862	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	863	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	863	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	864	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	864	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	865	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	865	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	866	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	866	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	867	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	867	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	868	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	869	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	870	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	870	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	871	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	871	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	872	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	872	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	873	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	873	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	874	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	874	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	875	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	875	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	876	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	876	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	877	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	877	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	878	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	878	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	879	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	879	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	880	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	880	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	881	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	881	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	882	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	882	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	883	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	883	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	884	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	884	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	885	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	885	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	886	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	886	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	887	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	887	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	888	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	888	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	889	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	890	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	890	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	891	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	891	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	892	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	892	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	893	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	893	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	894	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	894	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	895	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	895	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	896	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	896	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	897	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	897	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	898	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	898	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	899	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	900	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	900	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	901	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	901	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	902	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	902	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	903	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	903	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	904	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	904	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	905	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	905	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	906	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	906	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	907	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	907	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	908	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	908	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	909	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	909	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	910	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	910	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	911	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	911	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	912	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	912	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	913	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	913	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	914	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	914	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	915	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	915	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	916	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	916	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	917	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	917	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	918	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	918	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	919	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	919	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	920	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	920	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	921	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	921	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	922	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	922	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	923	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	923	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	924	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	924	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	925	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	925	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	926	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	926	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	927	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	927	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	928	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	928	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	929	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	929	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	930	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	930	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	931	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	931	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	932	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	932	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	933	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	933	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	934	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	934	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	935	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	935	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	936	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	936	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	937	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	937	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	938	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	938	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	939	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	939	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	940	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	940	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	941	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	941	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	942	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	942	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	943	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	943	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	944	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	944	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	945	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	945	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	946	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	946	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	947	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	947	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	948	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	948	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	949	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	949	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	950	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	950	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	951	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	951	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	952	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	952	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	953	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	953	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	954	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	954	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	955	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	955	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	956	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	956	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	957	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	957	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	958	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	958	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	959	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	960	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	960	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	961	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	961	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	962	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	962	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	963	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	963	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	964	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	964	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	965	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	965	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	966	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	966	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	967	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	967	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	968	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	968	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	969	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	969	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	970	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	970	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	971	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	971	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	972	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	972	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	973	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	973	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	974	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	974	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	975	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	975	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	976	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	976	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	977	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	977	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	978	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	978	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	979	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	979	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	980	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	980	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	981	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	981	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	982	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	982	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	983	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	983	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	984	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	984	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR	985	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	985	+	9 405.49		
DEL EXTERIOR								