

GASTOS DE VIAJE		77	+					
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+					
DEPRECIACIÓN DE BIENES	ACELERADA	781	+					
	NO ACELERADA	783	+					253,98
AMORTIZACIONES		785	+					
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+					458,44
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	23.118,52				2.425,97
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+					
TOTAL CREDITOS		793	=					
TOTAL DEBITOS		795	=					13.661,46
TOTAL CREDITOS Y DEBITOS		797	=					13.661,46
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		801	+	39,96				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		803	+	28,21				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		805	+					
CRÉDITO A MUTUO		807	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		809	+					
PROVISIONES		811	+					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		813	=	23.186,68				
PASIVO LARGO PLAZO		815	=					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		817	=					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		819	=					188,64
PERDIDA DEL EJERCICIO		821	=					
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		823	(-)					28,21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		825	(-)					
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		827	(-)					
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		829	+					
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		831	+					
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		833	+					
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)+(813-816)x15%]		835	+					
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		837	(-)					
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		839	(-)					
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		841	+					
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		843	(-)					
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		845	(-)					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		847	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		849	+					159,83
OTRAS PROVISIONES		851	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		853	=					
PASIVOS DIFERIDOS		855	+					159,83
OTROS PASIVOS		857	+					
TOTAL DEL PASIVO		859	=	23.186,68				
UTILIDAD GRAVABLE		861	=					159,83
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		863	=					39,96
(-) ANTICIPO PAGADO		865	(-)					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		867	(-)					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		869	+	2.240,00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		871	(-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		873	+	1.330,00				
RESERVA LEGAL		875	+	210,96				
OTRAS RESERVAS		877	+	2.240,50				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		879	+					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		881	(-)	3.939,60				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		883	+	119,88				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		885	(-)					
TOTAL PATRIMONIO		887	=	2.201,74				19,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		889	=	25.388,42				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	893	+	39,96
INTERÉS POR MORA	895	+	
MULTA	897	+	
TOTAL PASIVO	899	=	39,96
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	+	39,96
MEDIANTE COMPENSACIONES	903	+	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	+	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS	
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
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 ELI A SU INTERVENCIÓN (ART. 1.1)

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 9 2 7 No. RUC No. 0 0 1



14633144546149 00:19:38 2010/04/20
CI: 9.261.539 R.U.C.: 1790716147001
09.06 2010/04/20