

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741			
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 369 + 379 + 997	399	8156,94	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1344,33		
400 PASIVO				TRANSPORTE	743			
400 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTION (gastos de honorarios, honorarios y otros)	744	2285,91		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	745	262,=		
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	2874,46		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	74,26		
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1155,61		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	39,53		
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	752			
	CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753			
	CON EMPLEADOS	428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754		
	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429			AL EXTERIOR	755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756		
PROVISIONES		431			AL EXTERIOR	757		
CREDITO A MUTUO		432		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439			AL EXTERIOR	759		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS	LOCALES	761	945,33	
	DEL EXTERIOR	443			DEL EXTERIOR	762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763			
	DEL EXTERIOR	447		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	650,=		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449		PERDIDAS EN CARTERA	765			
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	10926,82		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	925,85	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803		
PROVISIONES		459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804		
CREDITO A MUTUO		461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806		
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807		
ANTICIPO CUENTAS		471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (304 X 15%)	809		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810		
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811		
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812		
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	814	925,85	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	815		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE EL LAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	231,46
					(-) ANTICIPO PAGADO		819	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		823	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	898	
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899	231,46
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	897	
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
					PAGO PREVIO		901	
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	231,46
	INTERESES POR MORA		903					
	MULTAS		904					
	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	231,46				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
CÁMPO 812 Y B(3) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	
						AÑO 923	MES 924
							DÍA 925

