

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		CON EMPLEADOS	427	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	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772
	LOCALES		441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR			LOCALES	774
	LOCALES			AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
	LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
HIPOTECAS POR PAGAR				780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES				800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS				EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489	282.92	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			810.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			2,040.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL			32.00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVANTES				= PERDIDA	2,211.92
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			244.45	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	254.22	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO			2,242.23	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	3,126.15	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
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	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: LUIGI F. UFFICE				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 111111111111111111		RUC No. 1107111193001		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.