



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACCELERADA	783	+		784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>797</b>	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>799</b>	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>				<b>(797+799)</b>	=	<b>799</b>
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
		DEL EXTERIOR	442	+		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	699-799-0					801	=
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+			<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	699-799-0					802	=
	DEL EXTERIOR	444	+			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608			812	(-)
	DEL EXTERIOR	446	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612			813	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+
	DEL EXTERIOR	448	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+((813-815)x15%))						817	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>						823	=
OTRAS PROVISIONES			458	+		<b>PÉRDIDA</b>						839	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842	
OTROS PASIVOS			489	+		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>						848	=
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>439+468+479+489</b>	<b>=</b>		(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)

<b>PATRIMONIO NETO</b>													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						863	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						864	(-)
RESERVA LEGAL			507	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						865	(-)
OTRAS RESERVAS			509	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						866	(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0					858	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0					869	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+		<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>						873	=
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)									
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>586</b>	<b>=</b>									
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>499+586</b>	<b>=</b>		PAGO PREVIO (Informativo)						880	

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>												
IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD				

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-897	900	+							
INTERES POR MORA				903	+							
MULTA				904	+							
<b>TOTAL PAGADO</b>				<b>909</b>	<b>=</b>							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD							

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No	918	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte \_\_\_\_\_ 199 RUC No. \_\_\_\_\_ 0 0 1

