

SRI FORMULARIO 1.4.1.1 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE Y FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0050585**

LOCALS	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	2180,43
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	---	780	+	---
RELACIONADOS	+	131.266,36	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	8.155,68
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
RELACIONADOS	+	5.197,27	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	4.199,51
RELACIONADOS	+	62.155,35	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	59.897,36
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	9.163,21	TOTAL PASIVO	793	+	211.395,36	794	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3.636,68	IMPUESTO A LA RENTA	795	+	---	796	+	139.186,46
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	IMPUESTO A LA RENTA	797	+	---	798	+	40.181,82
CRÉDITO A MUTUO	+	---	IMPUESTO A LA RENTA	799	+	---	800	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	+	---	802	+	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	+	---	804	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	225.113,90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	+	---	806	+	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	807	+	---	808	+	---
RELACIONADOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	809	+	---	810	+	51.244,53
DEL EXTERIOR	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	811	+	---	812	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	813	+	---	814	+	---
RELACIONADOS	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	815	+	---	816	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	817	+	---	818	+	---
RELACIONADOS	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	819	+	---	820	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	821	+	---	822	+	---
RELACIONADOS	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	+	---	824	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	825	+	---	826	+	---
RELACIONADOS	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	827	+	---	828	+	7.636,68
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	829	+	---	830	+	5,81
RELACIONADOS	+	11.586,89	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	831	+	---	832	+	313,33
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	833	+	---	834	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	835	+	---	836	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812+15%)(813+819)(15%)	837	+	---	838	+	---
RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	839	+	---	840	+	3.212,95
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	841	+	---	842	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	843	+	---	844	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	845	+	---	846	+	---
RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	847	+	---	848	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PROVISIONES	849	+	---	850	+	36.152,82
RELACIONADOS	+	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	851	+	11.586,89	852	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PASIVOS DIFERIDOS	853	+	---	854	+	---
RELACIONADOS	+	---	OTROS PASIVOS	855	+	---	856	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	857	+	---	858	+	---
RELACIONADOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	859	+	---	860	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	861	+	---	862	+	9.163,21
RELACIONADOS	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	863	+	---	864	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	865	+	---	866	+	5.144,38
RELACIONADOS	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	867	+	---	868	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	869	+	---	870	+	---
RELACIONADOS	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	871	+	---	872	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	873	+	---	874	+	---
RELACIONADOS	+	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	875	+	---	876	+	4.018,83
DEL EXTERIOR	+	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	877	+	---	878	+	---
RELACIONADOS	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	879	+	---	880	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	881	+	---	882	+	---
RELACIONADOS	+	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	883	+	---	884	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)	885	+	---	886	+	---
RELACIONADOS	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	887	+	---	888	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	889	+	---	890	+	---
RELACIONADOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	891	+	---	892	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	893	+	---	894	+	---
RELACIONADOS	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	895	+	---	896	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	897	+	---	898	+	---
RELACIONADOS	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	899	+	---	900	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	901	+	---	902	+	---
RELACIONADOS	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	903	+	---	904	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	905	+	---	906	+	---
RELACIONADOS	+	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	907	+	---	908	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	909	+	---	910	+	---
RELACIONADOS	+	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	911	+	---	912	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	913	+	---	914	+	---
RELACIONADOS	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)	915	+	---	916	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	917	+	---	918	+	---
RELACIONADOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	919	+	---	920	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	921	+	---	922	+	---
RELACIONADOS	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	923	+	---	924	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	925	+	---	926	+	---
RELACIONADOS	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	927	+	---	928	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	929	+	---	930	+	---
RELACIONADOS	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	931	+	---	932	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	933	+	---	934	+	---
RELACIONADOS	+	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	935	+	---	936	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	937	+	---	938	+	---
RELACIONADOS	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	939	+	---	940	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	941	+	---	942	+	---
RELACIONADOS	+	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	943	+	---	944	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)	945	+	---	946	+	---
RELACIONADOS	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	947	+	---	948	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	949	+	---	950	+	---
RELACIONADOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	951	+	---	952	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	953	+	---	954	+	---
RELACIONADOS	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	955	+	---	956	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	957	+	---	958	+	---
RELACIONADOS	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	959	+	---	960	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	961	+	---	962	+	---
RELACIONADOS	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	963	+	---	964	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	965	+	---	966	+	---
RELACIONADOS	+	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	967	+	---	968	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	969	+	---	970	+	---
RELACIONADOS	+	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	971	+	---	972	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	973	+	---	974	+	---
RELACIONADOS	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)	975	+	---	976	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	977	+	---	978	+	---
RELACIONADOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	979	+	---	980	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	981	+	---	982	+	---
RELACIONADOS	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	983	+	---	984	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	985	+	---	986	+	---
RELACIONADOS	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	987	+	---	988	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	989	+	---	990	+	---
RELACIONADOS	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	991	+	---	992	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	993	+	---	994	+	---
RELACIONADOS	+	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	995	+	---	996	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	997	+	---	998	+	---
RELACIONADOS	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	999	+	---	1000	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1001	+	---	1002	+	---
RELACIONADOS	+	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1003	+	---	1004	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)	1005	+	---	1006	+	---
RELACIONADOS	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1007	+	---	1008	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1009	+	---	1010	+	---
RELACIONADOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	1011	+	---	1012	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	1013	+	---	1014	+	---
RELACIONADOS	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1015	+	---	1016	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	1017	+	---	1018	+	---
RELACIONADOS	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	1019	+	---	1020	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	1021	+	---	1022	+	---
RELACIONADOS	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	1023	+	---	1024	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1025	+	---	1026	+	---
RELACIONADOS	+	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1027	+	---	1028	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1029	+	---	1030	+	---
RELACIONADOS	+	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1031	+	---	1032	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1033	+	---	1034	+	---
RELACIONADOS	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)	1035	+	---	1036	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1037	+	---	1038	+	---
RELACIONADOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1039	+	---	1040	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	1041	+	---	1042	+	---
RELACIONADOS	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	1043	+	---	1044	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1045	+	---	1046	+	---
RELACIONADOS	+	---	(-) RETENCIONES POR						