

EXV. 89849

INTERMIX

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0265186	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		102 AÑO 2009		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC 1791753291		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INTERMIX S.A.		203 EXPEDIENTE 89849	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		311	+	395,50	601
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—	602
Cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	313	+	—	603
	DEL EXTERIOR	314	+	—	604
	NO RELACIONADOS	315	+	30.250,40	605
	DEL EXTERIOR	316	+	—	606
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	317	+	—	607
	DEL EXTERIOR	318	+	—	608
	NO RELACIONADOS	319	+	2.214,47	609
	DEL EXTERIOR	320	+	—	610
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—	611
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	3.932,31	612
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	3.618,51	613
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	—	614
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	—	615
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	—	616
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	—	617
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	—	618
INVENTARIO REPUES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	—	619
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	—	620
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—	621
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	40.411,77	622
ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—	623
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—	624
MUEBLES Y ENSERES		343	+	2.849,71	625
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	—	626
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	1.875,00	627
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	52.973,22	628
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—	629
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA/ACTIVO FIJO		348	(-)	12.073,53	630
TERRENOS		349	+	—	631
OBRAS EN PROCESO		350	+	—	632
TOTAL ACTIVO FIJO		369	=	45.624,40	633
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—	634
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	—	635
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	—	636
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	1.125,00	637
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	937,50	638
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	187,50	639
ACTIVO LARGO PLAZO		TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612			
INVERSIONES LARGO PLAZO		381	+	—	640
OTRAS		382	+	—	641
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	383	+	—	642
	DEL EXTERIOR	384	+	—	643
	NO RELACIONADOS	385	+	—	644
	DEL EXTERIOR	386	+	—	645
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	387	+	—	646
	DEL EXTERIOR	388	+	—	647
	NO RELACIONADOS	389	+	—	648
	DEL EXTERIOR	390	+	—	649
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—	650
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—	651
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	—	652
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	=	86.223,67	653
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar corriente	RELACIONADOS	411	+	—	654
	DEL EXTERIOR	412	+	—	655
	NO RELACIONADOS	413	+	164,20	656
	DEL EXTERIOR	414	+	—	657
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		415	+	—	658
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		416	+	—	659
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		417	+	—	660
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		418	+	—	661
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	—	662
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+	—	663
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		421	+	—	664
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		422	+	—	665
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		423	+	—	666
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		424	+	—	667
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		425	+	—	668
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		426	+	—	669
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		427	+	—	670
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		428	+	—	671
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		429	+	—	672
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		430	+	—	673
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		431	+	—	674
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		432	+	—	675
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		433	+	—	676
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		434	+	—	677
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		435	+	—	678
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		436	+	—	679
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		437	+	—	680
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		438	+	—	681
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		439	+	—	682
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		440	+	—	683
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		441	+	—	684
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		442	+	—	685
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		443	+	—	686
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		444	+	—	687
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		445	+	—	688
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		446	+	—	689
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		447	+	—	690
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		448	+	—	691
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		449	+	—	692
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		450	+	—	693
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		451	+	—	694
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		452	+	—	695
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		453	+	—	696
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		454	+	—	697
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		455	+	—	698
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		456	+	—	699
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		457	+	—	700
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		458	+	—	701
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		459	+	—	702
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		460	+	—	703
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		461	+	—	704
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		462	+	—	705
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		463	+	—	706
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		464	+	—	707
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		465	+	—	708
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		466	+	—	709
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		467	+	—	710
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		468	+	—	711
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		469	+	—	712
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		470	+	—	713
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		471	+	—	714
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		472	+	—	715
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		473	+	—	716
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		474	+	—	717
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		475	+	—	718
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		476	+	—	719
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		477	+	—	720
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		478	+	—	721
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		479	+	—	722
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		480	+	—	723
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		481	+	—	724
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		482	+	—	725
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		483	+	—	726
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		484	+	—	727
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		485	+	—	728
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		486	+	—	729
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		487	+	—	730
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		488	+	—	731
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		489	+	—	732
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		490	+	—	733
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		491	+	—	734
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		492	+	—	735
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		493	+	—	736
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		494	+	—	737
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		495	+	—	738
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		496	+	—	739
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		497	+	—	740
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		498	+	—	741
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		499	+	—	742
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		500	+	—	743
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		501	+	—	744
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		502	+	—	745
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		503	+	—	746
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		504	+	—	747
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		505	+	—	748
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		506	+	—	749
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		507	+	—	750
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		508	+	—	751
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		509	+	—	752
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		510	+	—	753
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		511	+	—	754
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		512	+	—	755
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		513	+	—	756
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		514	+	—	757
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		515	+	—	758
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		516	+	—	759
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		517	+	—	760
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		518	+	—	761
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		519	+	—	762
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		520	+	—	763
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		521	+	—	764
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		522	+	—	765
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		523	+	—	766
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		524	+	—	767
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		525	+	—	768
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		526	+	—	769
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		527	+	—	770
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		528	+	—	771
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		529	+	—	772
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		530	+	—	773
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		531	+	—	774
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		532	+	—	775
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		533	+	—	776
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		534	+	—	777
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		535	+	—	778
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		536	+	—	779
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		537	+	—	780
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		538	+	—	781
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		539	+	—	782
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		540	+	—	783
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		541	+	—	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		542	+	—	785
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		543	+	—	786
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		544	+	—	787
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		545	+	—	788
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		546	+	—	789
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		547	+	—	790
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		548	+	—	791
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		549	+	—	

SR FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0265186

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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	+	74.500,38	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-						
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	12.299,08						
					NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	333,40						
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	7.845,94						
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	800,35						
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	-			-						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS						-						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	931,76	TOTAL GASTOS				798	=	67.181,58						
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	67.181,58						
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-						
PROVISIONES		428	+	1.906,23	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	+	77.512,57	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-						
PASIVO LARGO PLAZO											-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-							-						
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0			801	=	4391,29						
	NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0			802	=	-						
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	658,69						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	-						
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+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	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	-						
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)			817	+	-						
	NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	1.462,73						
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	-						
TRANSFERENCIAS CASA MADRE 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	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				829	=	2.268,87						
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA				839	=	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		-						
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		2.268,87						
OTROS PASIVOS		489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	567,22						
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	+	77.512,57	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	-						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	8.456,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	3.618,51						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	-						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	-						
RESERVA LEGAL		507	+	234,02	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	-						
OTRAS RESERVAS		509	+	506,13	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	-						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	2.204,48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	4.391,18	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	3.027,29						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	1.701,65	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	-						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-							-						
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	+	8.711,10							-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	+	86.223,67	PAGO PREVIO (Informativo)				880		-						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
IMPUESTO	897	USD	-		INTERÉS	898	USD	-		MULTA	899	USD	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												899-907	902	+	-		
INTERÉS POR MORA													903	+	-		
MULTA													904	+	-		
TOTAL PAGADO													999	=	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													905	USD	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES													906	USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													907	USD	-		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES					
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)																	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL														FIRMA CONTADOR			
NOMBRE														NOMBRE			
Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte														RUC No.			