

Declaración anterior caja # 1011

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS EN FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

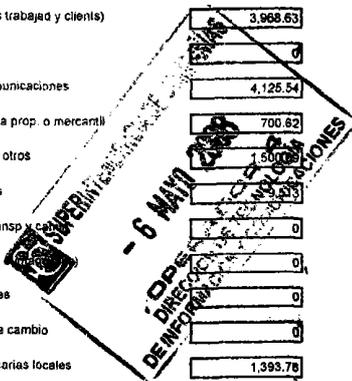
Resolución No. 2608

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 N° FORMULARIO	8716780
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 Tipo de empleados bajo nómina	10
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 RUC	1791794080001
201 RUC	EXTREMOSOFTWARE S.A.	
203 EXPEDIENTE	91367	

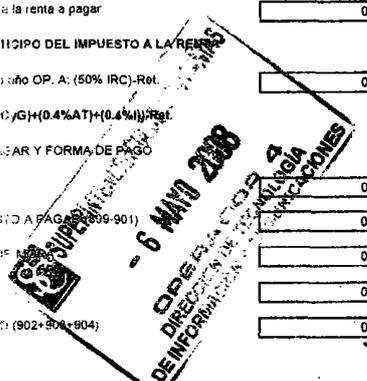
900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito asignado o patrim. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito pagado: acciones en tesorería
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios: abonados para fut. capitalización
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
004 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valoración, donaciones y otras
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
300 ACTIVO	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. después de Part. Imp y Reserva
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
317 (-) Provisión cuentas incobrables	
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionadas	
321 Otras cuentas por cobrar	600 INGRESOS
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	601 Ventas netas libres de gravámenes con tarifa 12%
324 Cred. trib. a favor de empresa (IR) años ant.	602 Ventas netas libres de gravámenes con tarifa 2%
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	603 Exportaciones libres
326 Inventario de materia prima	604 Ingresos provenientes del exterior
327 Inventario de productos en proceso	605 Rendimientos financieros
328 Inventario de suministros y materiales	606 Otras rentas
329 Inventario prod. ferm. y mercad. en almacén	607 Dividendos percibidos locales
330 Mercaderías en tránsito	608 Otras rentas e ingresos
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	609 Utilidad en venta de activos fijos
332 Seguros pagados por anticipado	610 Ingresos por revalorización (informativo)
333 Arrendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS
334 Dividendos pagados por anticipado	700 COSTOS Y GASTOS
338 Otros activos corrientes	710 COSTO DE VENTAS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	711 Invent. inicial: bienes no prod. por la sociedad
340 ACTIVO FIJO	712 Cap. net. fijos: bienes no prod. por la sociedad
ACTIVO FIJO TANGIBLE	713 Importaciones: bienes no prod. por la sociedad
341 Terrenos	714 Invent. final: bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,877.33	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,172.17	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	54,963.52	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial de productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	52,450.08	723 Baja de invent. de	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,998.72
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,562.94	725 Sueldos salarios comun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	3,104.12
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,889
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, com. y dietas a personas nat.	120,154.07
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,562.94	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a e-Extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,517.97
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,048.48
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	1,206.49	736 Promoción y publicidad	1,297.94
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,206.49	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reasegur. (primas y cesiones)	2,812.46
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,872
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	1,184.52
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad. y clientes)	3,968.63
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía y telecomunicaciones	4,125.54
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	700.82
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,500.00
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	9,253
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	91,885.6	750 Deprec. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortización de inversiones	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. docs. x pagar proveedores locales	1,525.5	753 Amortiz. y gastos de difer. de cambio	0
413 Ctas. docs. x pagar proveedoras del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,393.76
415 Obligaciones con instit. financieras locales	6,000	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,517.86	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	8,630



427 Obligaciones con el IESS	1,825.93	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,722.21	763 IVA que se usó en el gasto	0
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	1,213.79	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en compra	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	203,834.17
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,809.41	804 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	8,091.93
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,213.79
443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Gastos no percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	231.11
449 Préstamos accionistas y clas relac. locales	7,918.19	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incluidos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa trib a divid percib otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización depreciados tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	7,109.25
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,918.19	815 = Pérdidas	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814 - Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	27,804.85	817 (Utilidad C814 - más de utilidad gravab (814-816)	7,109.25
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,777.31
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	27,804.85	819 (-) Anticipo pasivos	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fin. realizadas en el ejerc. fiscal	3,808.81
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
493 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. con generación por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	57,132.45	898 Saldo a favor de contribuyente	1,829.6
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	0
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CG)+(0.4\%AT)+(0.4\%R)) \times \text{Ret.}$	
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1712269891	900 VALORES A PENSAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1708143639001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES PASIVOS	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES		999 TOTAL PAGADO (902+904+904)	0
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
		916 Resolución No.	
		919 USD	0
		822 Registro oficial No.	



923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RETENCIONES INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

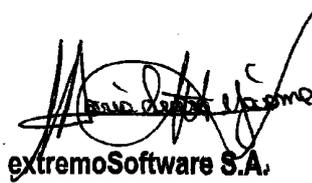
Numero Serial: 870175663254

Fecha Recaudación: 21/04/2008



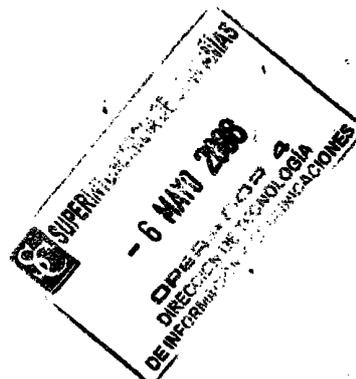
extremoSoftware S.A.

1712269891



extremoSoftware S.A.

María Inés Jiménez
1708143639



Handwritten notes:
 Linder
 Linder

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17280849

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

8974545

Handwritten: 150216-80

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

91367

RUC 201 1791794060001

202 EXTREMOSOFTWARE S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="211,926.1"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="34,491.71"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="23,882.51"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="6,207.24"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="211,926.1"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="1,939.11"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="1,819.46"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no clasificados	334 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	

Activos pagados por anticipado	301	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	68,340.03	el sujeto pasivo	702	19,125.23	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	2,877.33	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,172.17	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	54,963.52	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	52,450.08	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,562.94	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 111,015.57
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 1,889
Otros activos diferidos	377	1,209.49	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 3,104.12
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 25,135.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,209.49	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 5,048.48
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 1,517.97
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 1,297.94
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 1,872
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 1,184.52
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 1,393.78
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	76,112.46	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		1,526.64	Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	1,526.64	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	6,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,812.46	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,968.63	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,500	
Relacionados / Locales	419	15,581.81	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,513	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,213.79	Servicios públicos	787	0	788	4,125.54	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,330.92	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	19,125.23			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			184,709.15	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,322.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			203,834.38	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			8,091.72	
Préstamos de accionistas / Locales	447	7,918.19	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			1,213.76	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			231.11	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7,918.19						

Pasivos diferidos	478	27,804.86	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,109.07
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	59,846.28			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	28341.19	Saldo utilidad gravable	842	7,109.07
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	1,777.27
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	4,381.43	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,596.73
Otras reservas	509	5,123	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	28,560.74	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	27,017.72	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	4,419.73	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16,267.18	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,819.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	76,112.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1712269891 RUC CONTADOR 199 1714494604001