

SRI FORMULARIO 101 ...le hace bien al país! RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0264654	
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC 17918004150001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MEDICAL SAUCHEZ S.A.		203 EXPEDIENTE 91526	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		311 + 1175.21		801 + 36.322.97	
INVERSIONES CORRIENTES		312 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		313 +		802 + 43.145.14	
RELACIONADOS LOCALES		314 +		EXPORTACIONES NETAS	
NO RELACIONADOS LOCALES		315 + 11.182.14		803 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		316 +		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		317 +		804 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE		318 +		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
RELACIONADOS LOCALES		319 +		805 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		320 +		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		321 +		806 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		322 +		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		323 +		807 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		324 +		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		325 +		808 +	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326 +		DE RECURSOS PÚBLICOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327 +		809 +	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328 +		DE OTRAS LOCALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329 +		810 +	
MERCADERÍAS EN TRANSITO		330 +		DEL EXTERIOR	
INVENTARIO REPUÉS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331 +		811 +	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332 +		812 +	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		333 +		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339 = 1.235.16		SUMAR DEL 801 AL 812	
ACTIVO FIJO		340 +		899 = 16195.21	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342 +		891 +	
MUEBLES Y ENSERES		343 +		892 +	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345 +		893 +	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346 + 105.302.54		894 +	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347 +		895 +	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348 +		896 +	
TERRENOS		349 +		897 +	
OBRAS EN PROCESO		350 +		898 +	
TOTAL ACTIVO FIJO		369 = 15.993.04		COSTO	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		370 +		GASTO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371 +		701 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372 +		702 + 35.546.21	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373 +		703 +	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374 +		704 +	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375 +		705 +	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379 =		706 +	
ACTIVO LARGO PLAZO		380 +		707 +	
INVERSIONES LARGO PLAZO		381 +		708 +	
OTRAS INVERSIONES LARGO PLAZO		382 +		709 +	
DEL EXTERIOR		383 +		710 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		384 +		711 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		385 +		712 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		386 +		713 +	
RELACIONADOS LOCALES		387 +		714 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		388 +		715 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		389 +		716 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		390 +		717 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391 +		718 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392 +		719 +	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397 =		720 +	
TOTAL DEL ACTIVO		399 = 121.505		721 +	
PASIVO CORRIENTE		400 +		722 +	
Cuentas y documentos por pagar corrientes		401 +		723 +	
RELACIONADOS LOCALES		402 +		724 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		403 +		725 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		404 +		726 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		405 +		727 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		406 +		728 +	
RELACIONADOS LOCALES		407 +		729 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		408 +		730 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		409 +		731 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		410 +		732 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		411 +		733 +	
RELACIONADOS LOCALES		412 +		734 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		413 +		735 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		414 +		736 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		415 +		737 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		416 +		738 +	
RELACIONADOS LOCALES		417 +		739 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		418 +		740 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		419 +		741 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		420 +		742 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		421 +		743 +	
RELACIONADOS LOCALES		422 +		744 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		423 +		745 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		424 +		746 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		425 +		747 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		426 +		748 +	
RELACIONADOS LOCALES		427 +		749 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		428 +		750 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		429 +		751 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		430 +		752 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		431 +		753 +	
RELACIONADOS LOCALES		432 +		754 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		433 +		755 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		434 +		756 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		435 +		757 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		436 +		758 +	
RELACIONADOS LOCALES		437 +		759 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		438 +		760 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		439 +		761 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		440 +		762 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		441 +		763 +	
RELACIONADOS LOCALES		442 +		764 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		443 +		765 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		444 +		766 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		445 +		767 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		446 +		768 +	
RELACIONADOS LOCALES		447 +		769 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		448 +		770 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		449 +		771 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		450 +		772 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		451 +		773 +	
RELACIONADOS LOCALES		452 +		774 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		453 +		775 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		454 +		776 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		455 +		777 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		456 +		778 +	
RELACIONADOS LOCALES		457 +		779 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		458 +		780 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		459 +		781 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		460 +		782 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		461 +		783 +	
RELACIONADOS LOCALES		462 +		784 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		463 +		785 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		464 +		786 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		465 +		787 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		466 +		788 +	
RELACIONADOS LOCALES		467 +		789 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		468 +		790 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		469 +		791 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		470 +		792 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		471 +		793 +	
RELACIONADOS LOCALES		472 +		794 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		473 +		795 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		474 +		796 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		475 +		797 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		476 +		798 +	
RELACIONADOS LOCALES		477 +		799 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		478 +		800 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		479 +		801 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		480 +		802 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		481 +		803 +	
RELACIONADOS LOCALES		482 +		804 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		483 +		805 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		484 +		806 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		485 +		807 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		486 +		808 +	
RELACIONADOS LOCALES		487 +		809 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		488 +		810 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		489 +		811 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		490 +		812 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		491 +		813 +	
RELACIONADOS LOCALES		492 +		814 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		493 +		815 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		494 +		816 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		495 +		817 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		496 +		818 +	
RELACIONADOS LOCALES		497 +		819 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		498 +		820 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		499 +		821 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		500 +		822 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		501 +		823 +	
RELACIONADOS LOCALES		502 +		824 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		503 +		825 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		504 +		826 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		505 +		827 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		506 +		828 +	
RELACIONADOS LOCALES		507 +		829 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		508 +		830 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		509 +		831 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		510 +		832 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		511 +		833 +	
RELACIONADOS LOCALES		512 +		834 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		513 +		835 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		514 +		836 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		515 +		837 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		516 +		838 +	
RELACIONADOS LOCALES		517 +		839 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		518 +		840 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		519 +		841 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		520 +		842 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		521 +		843 +	
RELACIONADOS LOCALES		522 +		844 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		523 +		845 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		524 +		846 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		525 +		847 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		526 +		848 +	
RELACIONADOS LOCALES		527 +		849 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		528 +		850 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		529 +		851 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		530 +		852 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		531 +		853 +	
RELACIONADOS LOCALES		532 +		854 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		533 +		855 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		534 +		856 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		535 +		857 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		536 +		858 +	
RELACIONADOS LOCALES		537 +		859 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		538 +		860 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		539 +		861 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		540 +		862 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		541 +		863 +	
RELACIONADOS LOCALES		542 +		864 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		543 +		865 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		544 +		866 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		545 +		867 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		546 +		868 +	
RELACIONADOS LOCALES		547 +		869 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		548 +		870 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		549 +		871 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		550 +		872 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		551 +		873 +	
RELACIONADOS LOCALES		552 +		874 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		553 +		875 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		554 +		876 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		555 +		877 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		556 +		878 +	
RELACIONADOS LOCALES		557 +		879 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		558 +		880 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		559 +		881 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		560 +		882 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		561 +		883 +	
RELACIONADOS LOCALES		562 +		884 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		563 +		885 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		564 +		886 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		565 +		887 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		566 +		888 +	
RELACIONADOS LOCALES		567 +		889 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		568 +		890 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		569 +		891 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		570 +		892 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		571 +		893 +	
RELACIONADOS LOCALES		572 +		894 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		573 +		895 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		574 +		896 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		575 +		897 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		576 +		898 +	
RELACIONADOS LOCALES		577 +		899 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		578 +		900 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		579 +		901 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		580 +		902 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		581 +		903 +	
RELACIONADOS LOCALES		582 +		904 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		583 +		905 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		584 +		906 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		585 +		907 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		586 +		908 +	
RELACIONADOS LOCALES		587 +		909 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		588 +		910 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		589 +		911 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		590 +		912 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		591 +		913 +	
RELACIONADOS LOCALES		592 +		914 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		593 +		915 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		594 +		916 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		595 +		917 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		596 +		918 +	
RELACIONADOS LOCALES		597 +		919 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		598 +		920 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		599 +		921 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		600 +		922 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		601 +		923 +	
RELACIONADOS LOCALES					

SRI FORMULARIO 101 ...te hace bien el país RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0264654					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	1.800
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	783	+	784	+	
				NO ACCELERADA	785	+	786	+	15.000,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	787	+	788	+	
	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790	+	
	NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+	15.000,00
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL COSTOS	795	+	796	+	15.000,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS	797	+	798	+	2.710
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	799	+	2.710
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		439	+	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	+	2.710,24
	NO RELACIONADOS	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0		802	+	
	DEL EXTERIOR	444	+	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	5.138
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	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	
	DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	
	NO RELACIONADOS	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	6.77
	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	+	UTILIDAD GRAVABLE			829	+	2.140,24
OTRAS PROVISIONES		458	+	PÉRDIDA			839	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	Saldo UTILIDAD GRAVABLE			842		
OTROS PASIVOS		489	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	+	2.140,24
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	+	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	2.140,24
(-) 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	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	
OTRAS RESERVAS		509	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	+	2.140,24
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	Saldo A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	+	2.140,24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	PAGO PREVIO (Informativo)			890		
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	+						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERÉS		898		USD		MULTA		899	
USD		USD		USD		USD		USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES									
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.				