



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		415	3 409,93	GASTOS DE VIAJE	777	18 851,04
DEL EXTERIOR		416	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	---
DEL EXTERIOR		418	---	NO ACCELERADA	783	27 106,67
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	1 725,07	AMORTIZACIONES	785	---
RELACIONADOS		420	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	19 322,65
DEL EXTERIOR		421	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	61 356,84
NO RELACIONADOS		422	24 035,54	PAGOS POR OTROS BIENES	791	---

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	20 087,99	TOTAL COSTOS	797	52 003,99
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	13 245,26	TOTAL GASTOS	---	703 717,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	---	1 223 377,08
CREDITO A MUTUO	426	---	---	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	---	---
PROVISIONES	428	16 308,98	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	---	28,51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	329 417,62	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	---	---

PASIVO LARGO PLAZO		430	---	CONCILIACION TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PERIODICOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608-739-8	88 301,75
	DEL EXTERIOR	442	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	609-739-8	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	---	13 245,26
	DEL EXTERIOR	444	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	campo 808	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	---
	DEL EXTERIOR	446	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	---	5 295,48
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	---	---
	DEL EXTERIOR	448	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-818)x10%)	---
	DEL EXTERIOR	450	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---
	DEL EXTERIOR	452	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	---	---	
CREDITO A MUTUO	454	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	---	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	---	---	---	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	46 642,88	---	---	---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	1 202,63	UTILIDAD GRAVABLE	---	80 351,97	
OTRAS PROVISIONES	458	12 309,15	PERDIDA	---	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	60 154,64	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---	---	
PASIVOS DIFERIDOS	460	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	---	---	
OTROS PASIVOS	461	6 883,45	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	---	20 087,99	
TOTAL DEL PASIVO	462	395 455,21	(-) ANTICIPO PAGADO	---	---	

PATRIMONIO NETO		463	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---	18 268,46
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2 000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---	---	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	---	---	
RESERVA LEGAL	504	15 728,07	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	---	---	
OTRAS RESERVAS	505	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	642-651-652-653-654-655	18 19,53	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	648-651-652-653-654-655	---	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	54 968,50	PAGO PREVIO (Informativo)	---	---	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	509	---	---	---	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	72 696,57	---	---	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	468 152,28	---	---	---	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	---
INTERES	898	USD	---
MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		859-887	18 19,53
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	USD	18 19,53
INTERES POR MORA	890	USD	---
MULTA	891	USD	---
TOTAL PAGADO	892	USD	18 19,53

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE	
NIC No	910	USD	---	Resol No.	---
USD	911	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.I.)

*[Firma Representante Legal]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 Ing. Jairo Fariñas

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR  
 Ing. Roldando Valencia

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 8 0 1 2 7 7 1 7 7 RUC No. 1 7 1 2 7 2 7 3 9 3 0 0 1