

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	416	+	366,22	GASTOS DE VIAJE	771	+	---	776	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTATOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTROS PASIVOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	---	TOTAL CARGOS		+	---		+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	---	TOTAL GASTOS		+	---		+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS		+	---		+	---
CRÉDITO A MUTUO				+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	---		+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	---		+	---
PROVISIONES				+	6379,77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	---		+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	7654,99							
PASIVO LARGO PLAZO												
RELACIONADOS		LOCALES		+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
		DEL EXTERIOR		+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO						
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
		DEL EXTERIOR		+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						
		LOCALES		+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						
		DEL EXTERIOR		+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		LOCALES		+	9144,63	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR		+	---	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
RELACIONADOS		LOCALES		+	---	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)						
		DEL EXTERIOR		+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
		DEL EXTERIOR		+	---	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
CRÉDITO A MUTUO				+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES				+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	9144,63	(-) ANTICIPO PAGADO						
PASIVOS DIFERIDOS				+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
OTROS PASIVOS				+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
				=	16799,62	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	500	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
(+) DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	1500							
RESERVA LEGAL				+	---							
OTRAS RESERVAS				+	---							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	---							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	---							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	---							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	---							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				=	2000							
				=	18799,62	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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: **MARCIA C. VACA N.**
 FIRMA CONTADOR: **MARCO ANTONIO MARCELA MORA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1702337005** RUC No.: **600008395001**