



**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0064739**

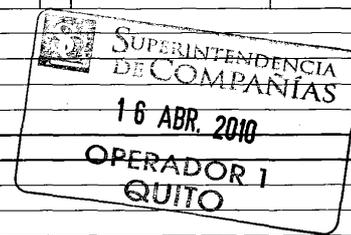
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	---	770	+	---	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	---	780	+	---	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	---		NO ACCELERADA	783	+	---	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	61,15	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	---	786	+	---	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	---	788	+	57,72	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	10,70	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	---	790	+	293,91	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	---	792	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	59,85	---	TOTAL COSTOS	797	+	---	---		+	---	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	64,48	---	TOTAL GASTOS	798	+	---	---	799	+	5.090,13	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	---	---	799	+	5.090,13	---
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	+	2.070,47	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	---	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>								
		DEL EXTERIOR	442	+	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	+	---	429,87	+	---	---
		NO RELACIONADOS	443	+	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+	---	---	+	---	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---	64,48	(-)	---	---
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	Formula ((E12x15%)/(E13+E15x15%))	817	+	---	---	+	---	---
		NO RELACIONADOS	451	+	---	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	125,96	(-)	---	---
		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	+	---	239,43	+	---	---
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	---	PÉRDIDA		830	+	---	---	+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	---	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		911	+	---	---	+	---	---
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	---	239,43	+	---	---
OTROS PASIVOS			489	+	---	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	---	59,86	+	---	---
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	+	2.070,47	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---	---	+	---	---
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---	---	+	---	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	600,00	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---	---	+	---	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---	---	+	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---	---	+	---	---
RESERVA LEGAL			507	+	39,84	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---	---	+	---	---
OTRAS RESERVAS			509	+	74,95	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	---	59,86	+	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			517	+	352,99	---									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	377,99	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+	---	---	+	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			519	+	152,66	---									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	---	38,35	+	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			588	+	842,56	---									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+	2.913,03	---	PAGO PREVIO (Informativo)		890	+	---	---	+	---	---

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	---	---	INTERES	896	USD	---	---	MULTA	899	USD	---	---
----------	-----	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											859-897	+	59,86
INTERES POR MORA												+	---
MULTA												+	---
TOTAL PAGADO											999	+	59,86
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES												USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												USD	---



<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
908	NIC No	---	---	---	---	916	Resol No.	---	---	---	---
909	USD	---	---	---	---	917	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: *Alejandro Edmundo Pizarro Vallejo*  
 FIRMA CONTADOR: *Norma Pachacama*

NOMBRE: Alejandro Edmundo Pizarro Vallejo NOMBRE: Norma Pachacama  
 Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 0 9 8 7 7 5 1 RUC No.: 1 7 1 1 8 7 8 9 0 8 0 0 1

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0064751

RESOLUCIÓN N° HAC-DGE-2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2009  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 700064743

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 111911811745 001  
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TOLUVANBERTO CAJUMI  
 EXPEDIENTE 91973

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	049	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
					015	-	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	803,32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
	DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	+	
	DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
	DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	
	DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE OTRAS LOCALES	610	+	5.520,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		DEL EXTERIOR	611	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>	612	=	5.520,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	704
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	=	2.418,32	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1.012,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	708,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	716 + 1.100,00
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	718 +
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	720 + 300,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	358	=	303,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	722 + 1.400,00
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	724 +
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	726 + 1.900,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	950,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	728 +
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	729	+	730 +
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	378	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	732 +
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	764,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	734 + 2.170,00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=	191,00	TRANSPORTE	735	+	736 + 2.400,00
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	738 +
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA DESARROJO	739	+	740 +
	OTRAS	382	+	OTRAS PROVISIONES	741	+	742 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	383	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	746 +
	DEL EXTERIOR	384	+	COMISIONES	747	+	748 +
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	INTERESES BANCARIOS	749	+	750 +
	DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	751	+	752 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	387	+	DEL EXTERIOR	753	+	754 +
	DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	755	+	756 +
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	RELACIONADOS	757	+	758 +
	DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	759	+	760 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		LOCAL	761	+	762 +
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		DEL EXTERIOR	763	+	764 +
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=		NO RELACIONADAS	765	+	766 +
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	=	5.971,32	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	+	768 +
<b>PASIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	770 +
	DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772 +
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774 +
	DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	776 + 5.100,00
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	777 + 1.400,00

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PARA DESARROJO OTRAS PROVISIONES  
**DEPENDENCIA DE COMPANÍAS**  
 16 ABR. 2010  
 OPERADOR 1 QUITO

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0064751**

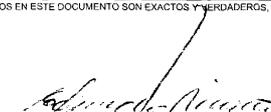
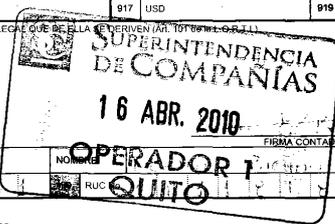
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	ACELERADA	782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	6115	AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	57,72
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	1010	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	293,91
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	34,55	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	644,2	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	=		5.090,13		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	(797+798)			799	=	5.090,13
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			430	=	2.010,47	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO			431	+								
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	699-799-0			801	=	429,24
		DEL EXTERIOR	442	+		<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	699-799-0			802	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	64,42
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+		
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: ((812x15%)-((813-810)x15%))			817	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	125,46
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>				829	=	239,13
OTRAS PROVISIONES			458	+		<b>PÉRDIDA</b>				830	=	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			460	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				831	=	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				843	=	239,13
OTROS PASIVOS			480	+		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>				849	=	59,26
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			439+460+479+480	=	2.070,47	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	
<b>PATRIMONIO NETO</b>												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	60,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			504	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+	39,07	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+	74,95	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			510	+	352,49	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	59,26
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	277,49	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	102,66	<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>				879	=	30,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)								
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			598	=	422,66							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			499+598	=	2.913,13	PAGO PREVIO (informativo)				890		59,26

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	59,26	INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+									
INTERÉS POR MORA		+									
MULTA		+									
<b>TOTAL PAGADO</b>	998	=									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
909	USD	911	USD	913	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 ESTE DOCUMENTO SE DERIVEN (AL TÍTULO 9.11.1).

NOMBRE: ADRIANA ROSALES FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 4710098774 RUC