

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	2.625,19	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		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	+	7.335,33
						NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	8.890,03	790	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	2.327,39
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	795	+	139.948,66			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS						13.961,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS						153.910,59
CRÉDITO A MUTUO			426	+	210,50							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	8.923,41	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	92.743,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+				
		NO RELACIONADOS	433	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	+				19.176,04
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	287.117,74	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608			
		DEL EXTERIOR	436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612			
RESERVAS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	41.327,10	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR	440	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Fórmula ((812x15%)+(813x10x15%))			
		NO RELACIONADOS	441	+		(-) AMORTIZACIÓN PERÍODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO			444	+	64.819,42	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+		UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES			448	+		PÉRDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	413.714,24	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL DEL PASIVO			452	+	436.557,53	(-) ANTICIPO PAGADO						1526,12
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						3.014,79
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL			504	+	88,72	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS			505	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	2.297,41	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857					5.091,41
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			514	(-)	2.402,45	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			515	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			516	(-)	19.176,04							
TOTAL PATRIMONIO NETO			517	+	11.342,66							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			453+517	+	447.900,19	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD	
INTERÉS	888	USD	
MULTA	889	USD	

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	810	NIC No.	811	NIC No.	812	NIC No.	813	Resol No.		Resol No.	
USD		USD		USD		USD		USD		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.)

ROXANA AMETZEL
Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 1 3 0 2 4 5 3 2 8 5

PAUL ALFONSO NO
RUC No. 1 7 0 1 1 7 0 2 0 4 0 0 1