

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: **2006** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **30007296**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC: **11019117111017150101** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **ZYRKAN TOUR S.A** 203 EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	816	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	818	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				019	+

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	351	+	COMBUSTIBLES		
		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	354	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	355	+	SUMINISTROS Y MATERIALES		
		DEL EXTERIOR	356	+	TRANSPORTE		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	357	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
		DEL EXTERIOR	358	+	PARA DESAHUCIO		
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	359	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
		DEL EXTERIOR	360	+	OTRAS PROVISIONES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	361	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	362	+	DEL EXTERIOR		
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	364	+	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	365	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	366	+	DEL EXTERIOR		
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	368	+	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	369	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	370	+	DEL EXTERIOR		
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	371	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	372	+	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	373	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	374	+	DEL EXTERIOR		
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	375	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	376	+	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	377	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	378	+	DEL EXTERIOR		
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	379	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	380	+	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	381	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	382	+	DEL EXTERIOR		
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR		
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR		
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	391	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	392	+	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	393	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	394	+	DEL EXTERIOR		
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	395	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	396	+	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	397	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	398	+	DEL EXTERIOR		
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	399	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	400	+	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	402	+	DEL EXTERIOR		
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	403	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	404	+	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	406	+	DEL EXTERIOR		
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	407	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	408	+	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	409	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	410	+	DEL EXTERIOR		
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	412	+	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	413	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	414	+	DEL EXTERIOR		
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	415	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	416	+	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	417	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	418	+	DEL EXTERIOR		
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	420	+	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	421	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	422	+	DEL EXTERIOR		
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	423	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	424	+	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	425	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	426	+	DEL EXTERIOR		
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	427	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	428	+	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	429	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	430	+	DEL EXTERIOR		
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	432	+	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	433	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	434	+	DEL EXTERIOR		
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	435	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	436	+	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	437	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	438	+	DEL EXTERIOR		
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	440	+	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	442	+	DEL EXTERIOR		
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	444	+	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	446	+	DEL EXTERIOR		
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	448	+	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	450	+	DEL EXTERIOR		
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	451	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	452	+	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	453	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	454	+	DEL EXTERIOR		
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	455	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	456	+	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	457	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	458	+	DEL EXTERIOR		
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	459	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	460	+	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	461	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	462	+	DEL EXTERIOR		
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	463	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	464	+	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	465	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	466	+	DEL EXTERIOR		
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	467	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	468	+	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	469	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	470	+	DEL EXTERIOR		
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	471	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	472	+	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	473	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	474	+	DEL EXTERIOR		
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	475	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	476	+	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	477	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	478	+	DEL EXTERIOR		
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	479	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	480	+	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	481	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	482	+	DEL EXTERIOR		
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	483	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	484	+	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	485	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	486	+	DEL EXTERIOR		
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	487	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	488	+	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	489	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	490	+	DEL EXTERIOR		
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	491	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	492	+	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	493	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	494	+	DEL EXTERIOR		
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	495	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	496	+	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	497	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	498	+	DEL EXTERIOR		
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	499	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	500	+	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	501	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	502	+	DEL EXTERIOR		
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	503	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	504	+	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	505	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	506	+	DEL EXTERIOR		
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	507	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	508	+	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	509	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	510	+	DEL EXTERIOR		
INVERSIONES LARGO PLAZO							

415	LOCALES	416	DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE	777		778	
417	LOCALES	418	DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779		780	
419	LOCALES	420	DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	ACELERADA	782	
421	LOCALES	422	DEL EXTERIOR		783	NO ACCELERADA	784	378,25
423	LOCALES	424	DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES	785		786	
425	LOCALES	426	DEL EXTERIOR	SERVICIOS PÚBLICOS	787		788	1832,72
427	LOCALES	428	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789		790	1618,78
429	LOCALES	430	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS BIENES	791		792	
431	LOCALES	432	DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS	797		798	
433	LOCALES	434	DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS	799		800	3223,73
435	LOCALES	436	DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(807+798)		808	3223,73

437	LOCALES	438	DEL EXTERIOR	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		795		
439	LOCALES	440	DEL EXTERIOR	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796		797		
441	LOCALES	442	DEL EXTERIOR	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798		799		
443	LOCALES	444	DEL EXTERIOR	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				801	
445	LOCALES	446	DEL EXTERIOR	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809+809+0		810	1139,37	
447	LOCALES	448	DEL EXTERIOR	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799+0		811		
449	LOCALES	450	DEL EXTERIOR	(*) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			812	170,91	
451	LOCALES	452	DEL EXTERIOR	(*) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		813		
453	LOCALES	454	DEL EXTERIOR	(*) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612		814		
455	LOCALES	456	DEL EXTERIOR	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			815		
457	LOCALES	458	DEL EXTERIOR	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			816		
459	LOCALES	460	DEL EXTERIOR	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			817		
461	LOCALES	462	DEL EXTERIOR	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))		818		
463	LOCALES	464	DEL EXTERIOR	(*) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			819		
465	LOCALES	466	DEL EXTERIOR	(*) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			820		
467	LOCALES	468	DEL EXTERIOR	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			821		
469	LOCALES	470	DEL EXTERIOR	(*) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			822		
471	LOCALES	472	DEL EXTERIOR	(*) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			823		

473	LOCALES	474	DEL EXTERIOR	UTILIDAD GRAVABLE	829		830	968,46
475	LOCALES	476	DEL EXTERIOR	PÉRDIDA	829		831	
477	LOCALES	478	DEL EXTERIOR	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		842	
479	LOCALES	480	DEL EXTERIOR	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	843		844	968,46
481	LOCALES	482	DEL EXTERIOR	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	845		846	212,12
483	LOCALES	484	DEL EXTERIOR	(*) ANTICIPO PAGADO	847		848	
485	LOCALES	486	DEL EXTERIOR	(*) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	849		850	
487	LOCALES	488	DEL EXTERIOR	(*) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	851		852	
489	LOCALES	490	DEL EXTERIOR	(*) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	853		854	
491	LOCALES	492	DEL EXTERIOR	(*) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855		856	
493	LOCALES	494	DEL EXTERIOR	(*) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	857		858	
495	LOCALES	496	DEL EXTERIOR	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0		859	742,12
497	LOCALES	498	DEL EXTERIOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	843 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0		860	
499	LOCALES	500	DEL EXTERIOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878		879	
501	LOCALES	502	DEL EXTERIOR	PAGO PREVIO (Informativo)	880		881	

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD	212,12
INTERÉS POR MORA	898	USD	81,45
MULTA	899	USD	22,22
TOTAL PAGADO	897+898+899	USD	315,79
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	100,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	

908	N/C No.	909	USD	910	USD	911	USD	912	N/C No.	913	USD	914	N/C No.	915	USD	916	Rescd No.	917	Rescd No.
-----	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-----------	-----	-----------

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.).

CAU

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____
 FIRMA CONTADOR: _____

908 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: _____
 909 RUC No: 0101010191518121219 001