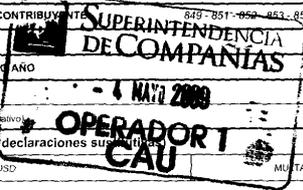




DECLARACIÓN DE RENTAS Y GASTOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS Y DE SERVICIOS

No. 70 0054023

GASTOS DE VIAJE		777	+		777	+	99 424 06
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		779	+	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA		781	+		781	+	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA		783	+		783	+	
AMORTIZACIONES		785	+		785	+	
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		787	+	63 415 53
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		789	+	13 966 60
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		791	+	10 105 27
<b>TOTAL COSTOS</b>		797	=		797	=	
<b>TOTAL GASTOS</b>		798	=		798	=	146 175 52
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		(797+798)	=		799	=	146 175 52
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794			794		
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795			795		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796			796		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	=		439	=	33 610 03
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799-0		801	+		1358 28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799-0		802	=		
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)		202 99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605				812	(-)		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				813	(-)		
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+		
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+		
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+		
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812*(15%)+813*(15%)+814*(15%)+815*(15%))				817	+		
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)		
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+		
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)		
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)		
<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>				829	=		1 150 29
<b>PÉRDIDA</b>				839	=		
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842			1 150 29
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		469	=		469	=	
<b>PASIVOS DIFERIDOS</b>		479	+		479	+	
<b>OTROS PASIVOS</b>		489	+		489	+	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439+469+479+489	=		499	=	13 610 23
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		501	+	1300
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		503	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		505	+	
RESERVA LEGAL		507	+		507	+	330,17
OTRAS RESERVAS		509	+		509	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		513	+	5613 45
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		515	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		517	+	1358 28
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		519	(-)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	=		598	=	8597 40
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	=		599	=	82 207 43



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

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Iuego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		897	USD	902	+		
INTERÉS POR MORA				903	+		
MULTA				904	+		
<b>TOTAL PAGADO</b>				999	=		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD		

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
916	Resol No.	918	Resol No.	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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR \_\_\_\_\_

NOMBRE: 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte NOMBRE: 199 RUC No.