

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	5.984,50
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL GASTOS	795	=	---	796	=	11.184,50
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	797	=	---	798	=	11.184,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	=	---	800	=	11.184,50
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	33,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	---	COMPLECIÓN TRIBUTARIA						
		NO RELACIONADOS	432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600-799 > 0		801	=	---	
						PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600-799 < 0		802	=	33,03	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	433	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		804	(-)	---	
		LOCALES	435	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612		805	(-)	11.151,47	
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	---	
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)		809	+	---	
		NO RELACIONADOS	440	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			810	(-)	---	
		LOCALES	441	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			811	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			812	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			813	(-)	---	
CRÉDITO A MUTUO			444	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			814	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			815	=	---	
OTRAS PROVISIONES			448	+	---	PÉRDIDA			816	=	11.184,50	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			817	=	---	
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			818	=	---	
OTROS PASIVOS			451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			819	=	---	
TOTAL PASIVO			452	=	33,03	(-) ANTICIPO PAGADO			820	(-)	---	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			821	(-)	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			453	+	950,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822	(-)	---	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			454	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			823	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			455	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			824	(-)	---	
RESERVA LEGAL			456	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			825	(-)	---	
OTRAS RESERVAS			457	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		826	=	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			458	+	---							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			459	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		827	=	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			460	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			828	=	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			461	(-)	33,03							
TOTAL PATRIMONIO NETO			462	=	916,97							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			463	=	950,00							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	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	658-667	800	+	---
INTERÉS POR MORA		801	+	---
MULTA		802	+	33,55
TOTAL PAGADO		803	=	33,55

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		804	USD	33,55
MEDIANTE COMPENSACIONES		805	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		806	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
807	N/C No	810	N/C No	813	N/C No	816	N/C No	819	Resol No	822	Resol No
808	USD	811	USD	814	USD	817	USD	820	USD	823	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		FIRMA CONTADOR	
ALEXANDER RODRIGUEZ CARRION		Angel Estrella Macias	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
0102721313		1101477089	