

DELEGACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS	LOCALES	777	2.076,28	GASTOS DE VIAJE	777	-	-
	DEL EXTERIOR	778	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	781	13.003,08	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	-	-
	DEL EXTERIOR	782	-	NO ACCELERADA	782	-	-
OTRAS DELEGACIONES FINANCIERAS COMPUESTAS	LOCALES	783	-	AMORTIZACIONES	783	-	-
	DEL EXTERIOR	784	-	SERVICIOS PUBLICOS	784	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	785	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	-	-
	DEL EXTERIOR	786	-	PAGOS POR OTROS BIENES	786	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	787	-				
	DEL EXTERIOR	788	-				

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						4.014,30	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							213.544,84
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)							220.099,54
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE			117.565,68				

PASIVO LARGO PLAZO							
REACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						33.578,23
	DEL EXTERIOR			(c) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			
	LOCALES			(c) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
	DEL EXTERIOR			(c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((12x15%)+(13-15)x12%)			
	LOCALES			(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)				(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							33.578,23
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			

PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO			117.565,68				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			1.000,00	(c) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			918,97
(c) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RESERVA LEGAL				(c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
OTRAS RESERVAS				(c) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(c) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			21.321,50				918,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(c) PERDIDA DEL EJERCICIO			63.578,23				
TOTAL RESULTADO Y PATRIMONIO			63.665,95	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	157,00	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						
INTERES POR MORA						
MULTA						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO u/OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o de Pasaporte: *[Número]* RUC No.: *[Número]*

