

ESTABLECIMIENTOS CON INTERVENCIÓN PARTICIPATIVA - COBERTOS	LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	779	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONES	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	784	+	-	785	+	-
	DEL EXTERIOR	417	+	-	NO ACCELERADA	786	+	-	787	+	-
OTRAS CUENTAS CONTABLES POR PASIVO INTERVENIR	RELACIONADOS LOCALES	416	+	-	AMORTIZACIONES	788	+	-	789	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	790	+	-	791	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	415	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	792	+	-	793	+	-
	DEL EXTERIOR	415	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	794	+	-	795	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-							
CREDITO A MUTUO			+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS LOCALES			+	-							
	DEL EXTERIOR		+	-							
NO RELACIONADOS LOCALES			+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)			
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808			(-)			
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611-612			(-)			
	LOCALES		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+			
	DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+			
RELACIONADOS LOCALES			+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+			
	DEL EXTERIOR		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formas 1822, 1825, 1826, 1827, 1828)			+			
NO RELACIONADOS LOCALES			+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)			
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+			
CREDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-							
OTRAS PROVISIONES			+	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
			+	-	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)			
			+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)			
RESERVA LEGAL			+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)			
OTRAS RESERVAS			+	-							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)		-								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)		-								
UTILIDAD PATRONAL NETO			+	-							
IMPUESTOS Y EXENTOS			+	-							
			+	-	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											859-607
INTERÉS POR MORA											
MULTA											10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											USD 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES											USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											USD -

NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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.).

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

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

