ORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN													
102 AÑO 2014 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSO OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENAI	R SOBRE EL CASILLERO PARA DO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	95982174								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
[201] [RUC] [0992465328001] [202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MADERAS	Y METALES MADIMETSA S.A.	203	EXPEDIENTE	0							

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACIONA	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ON DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	·	-		-		017 =	

ESTADO DE SITU	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
						INGRESOS		VALOR EXENTO(A							
ACTIVOS CORRI	ENTES										NGRESOS	efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	6384.77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA			6011	+	145158.79	6012	0.00		
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA)%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
				+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE 6051				+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	5500.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES. PLAN	TA \/		6061	+	0.00	6062	0.00		
OOTH HERTEO	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO	IA Y		6071	+		6072	0.00		
OTDAG.	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES	CIONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
CONNIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN CI	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
(- /	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	19045.50	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	145158.79	exento	columna "Valor " registre la n del monto	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	1647.50	L VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	0	6001	0.00	II		declar	ado en la columna ngresos"		
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002							considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							i tonta.		
	SUMINISTROS Y		328		0.00		1						VALOR NO DEDUCIBLE		
ALMACÉN	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	0.00		cos	ТО		GASTO			(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS E			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	56277.53				7012	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
<u> </u>	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
(-) PROVISION DI	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	OR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIP.		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
(-) PROVISION PO ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D NTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	32577.77	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES		لــــان			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	56140.86	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	12949.23	7153	0.00	
CONSTRUCCION	IES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS			353		2156.03	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172	+		7173	0.00	
	QUIPO E INSTALA AVES. BARCAZAS		354			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192	+	7200.00	7183	0.00	
		356	$\overline{}$		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	-		7202	+		7203	0.00		
VEHÍCULOS, EQI CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSP	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00		
	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			,											
CONTRATOS DE OTROS PROPIED		EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	

(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF							DATRONAL					1	1		
PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PATRONAL PARA	7251		0.00	7252	1.	0.00	7253	0.00
			Н				DESAHUCIO PARA CUENTAS	7231	+	0.00					0.00
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACION	362	+	0.00		INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
	,						POR VALOR NETO DE								
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
							DE INVENTARIOS								
			П	\equiv			POR	\equiv	П					H	
	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
							LOS ACTIVOS								
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
-) DEPRECIACIÓ	ON ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	000		0.00			7004	H	0.00	7000		0.00	7000	0.00
ŃVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
-) DETERIORO A NVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
CTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
IOLÓGICOS DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS													
ÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
	DADES, PLANTA Y I DE INVERSIÓN Y A		379		13226.21	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	_	0.00	7352		0.00	7353	0.00
IOLÓGICOS		011400	575		10220.21		DEE EXTERNOT	/551	т	0.00	7002		0.00	7000	0.00
CTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362	+		7363	0.00
LUSVALÍAS IARCAS PATEN	NTES, DERECHOS	DE II AVE V	381	=	0.00	PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372	+		7373	0.00
TROS SIMILARI	ES		382		0.00	A TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382	+	0.00	7383	0.00
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	$\overline{}$	0.00	DELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	+		7392	+		7393	0.00
	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401	+		7402	+		7403	0.00
) AMORTIZACIO NTANGIBLES	ZIN AGUIVIULADA D		385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
NTANGIBLES OTAL ACTIVOS	INTANGIRI ES		389	' '		MERMAS		7431	H		7432	11+		7433	0.00
		IENTES	003		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	=	H			1.		=	
UTIVUS FINAN(CIEROS NO CORR	IENTES	\sqsubseteq			CESIONES)		7441	+	0.00	7442	<u> </u>	0.00	7443	0.00
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
IO ORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	+		GASTOS DE GESTIÓN		ᆮ			7462	+		7463	0.00
ONNIENTES	OTRAS		413	$\overline{}$		IMPUESTOS, CONTRIBUCION				7472	+	150.00	-	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	$\overline{}$		GASTOS DE VIAJE		7481	+		7482	+		7483	0.00
UENTAS Y		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	=	0.00		ACELERADA	7491 7501	+		7492 7502] <u>+</u>		7493 7503	0.00
OCUMENTOS OR COBRAR		LOGALLO	110	H	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y	NOLLLINDY	7001	H	0.00	7002	1	0.00	7000	0.00
LIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EVTEDIOD	417	l. l	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511		0.00	7512	.	367.37	7512	0.00
ORRIENTES	TILLACIOIVADOO	DEL EXTENION	417	+	0.00	PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	/311	+	0.00	, 512	*	307.37	7313	0.00
			Щ			INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVALI	10 DE	Щ	Щ					Щ	
TRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y OCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00			,	7533	0.00
OR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00
ORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	401		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	DE	7551	. 1	0.00][]	7550	0.00
		-	421		0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION	ΝČ	7551		0.00				7553	0.00
) PROVISION C ETERIORO	UENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571		0.00	7572		599.38	7573	0.00
INANCIEROS N				()				7581	Ľ.			Ш.			0.00
) CODDIENTES	121			DACOS DOD OTDOS SEDVICI	<u> </u>			0.00		il.	1694 53	7592	
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424 439	$\overline{}$		PAGOS POR OTROS SERVICION PAGOS POR OTROS BIENES	OS	-	$\overline{}$	0.00	7582 7592	+	1684.53	-	
TROS ACTIVOS		CORRIENTES	424 439 445	=		PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7591	$\overline{}$	0.00	7592 7592	+		7583 7593	0.00
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	CORRIENTES	439 445	+	0.00		OS	-	+	0.00 56277.53		+		-	
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO	CORRIENTES 3 379+389+439+445	439 445	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7591	+			+		7593	0.00
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS	439 445	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	08	7591	+			+		7593 En la deduc	0.00 columna "V
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat npuesto a la rent	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta)	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	439 445 498 446	+ + +	0.00 0.00 13226.21 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	08	7591	+			+		En la deduc	0.00 columna "V cible" registr
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat inpuesto a la rent OTAL DEL ACTI ICTIVO POR REI	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta)	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446 499	+ + +	0.00 0.00 13226.21 0.00 45803.98	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	OS	7591	+		7592	+	0.00	En la deduc porció declar colum	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo"
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat inpuesto a la rent OTAL DEL ACTI CITIVO POR RE INFORMATIVO)	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo d ta)	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446	+ + +	0.00 0.00 13226.21 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	OS	7591	+		7592	+	79091.37	En la deduce porció declar colum "gasto	0.00 columna "V cible" registr
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446 499	+ + +	0.00 0.00 13226.21 0.00 45803.98	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS		7591	+		7592	=	0.00	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat inpuesto a la rent OTAL DEL ACTI CCTIVO POR REI NFORMATIVO) ASSIVOS CORRI EUENTAS Y	S FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E NO CORRIENTES E NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo d ta) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446 499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13226.21 0.00 45803.98 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS	991+7992)	7591	+		7592	=	79091.37	En la deduc porció declar colum "gasto como	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp
OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORAIENTES FECTO DE LA F CASIllero informat npuesto a la rent OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) IVO INVERSIÓN DE UT	OCORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13226.21 0.00 45803.98 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7591 7991	+ +	56277.53	7592 7992 7999 7001 7002	=	79091.37 79091.37 135368.9 0 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat npuesto a la rent OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES	S FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E NO CORRIENTES E NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13226.21 0.00 45803.98 0.00 0.00 0.00 3500.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7591 7991	+ +	56277.53	7592 7992 7999 7001	=	79091.37 735368.9 0	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp
OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA F CASILIERO Informat npuesto a la rent OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES	S FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E NO CORRIENTES E NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13226.21 0.00 45803.98 0.00 0.00 0.00 3500.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7591 7991	+ +	56277.53	7592 7992 7999 7001 7002	=	79091.37 79091.37 135368.9 0 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp
OTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat npuesto a la rent OTAL DEL ACTI OTAL DEL ACTI OTAL DEL ACTI OTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI ULENTAS Y OCCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DEBLIGACIONES	S FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E NO CORRIENTES E NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13226.21 0.00 45803.98 0.00 0.00 0.00 3500.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7591 7991	+ +	56277.53	7592 7992 7999 7001 7002	=	79091.37 79091.37 135368.9 0 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp
OTAL ACTIVOS OF LA F Casillero informat npuesto a la rent OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES SITITUCIONES SORRIENTES"	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13226.21 0.00 45803.98 0.00 0.00 3500.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7591 7991	+ +	56277.53	7592 7992 7999 7001 7002	=	79091.37 79091.37 135368.9 0 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp
OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA F CASILIERO Informat npuesto a la rent OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DBLIGACIONES SORRIENTES ORRIENTES RÉSTAMOS DE	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13226.21 0.00 45803.98 0.00 0.00 0.00 3500.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7591 7991	+ +	56277.53	7592 7992 7999 7001 7002	=	79091.37 79091.37 135368.9 0 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informal npuesto a la rent OTAL DEL ACTI CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES SISTITUCIONES ORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13226.21 0.00 45803.98 0.00 0.00 3500.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7591 7991	+ +	56277.53	7592 7992 7999 7001 7002 7003		79091.37 135368.9 0 0.00 0.00 0.00 9789.89	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat npuesto a la rent OTAL DEL ACTI CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES ORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS UTRAS UENTAS Y	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13226.21 0.00 45803.98 0.00 0.00 3500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7591 7991 TE (IN) O (INF	+ + + FORM	56277.53 MATIVO) ATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003		79091.37 135368.9 0 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES OTAL DEL ACTI OTAL OF ACTIVO ASIVO CORRIENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DISTITUCIONES ORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS	S FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS O CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13226.21 0.00 45803.98 0.00 0.00 0.00 3500.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7591 7991 TE (INIO (INF	+ + + FORM	56277.53 MATIVO) ATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802		79091.37 135368.9 0 0.00 0.00 0.00 9789.89 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA F CASILIERO informat Inpuesto a la rent OTAL DEL ACTI CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVOS ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES ORRIENTES DELIGACIONES ORRIENTES TRAS UENTAS Y UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR OCUMENTOS	S FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E NO CORRIENTES E NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da inversión de ut EENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13226.21 0.00 45803.98 0.00 0.00 3500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0	7591 7991 TE (INNF	+ + + + FORM	56277.53 MATIVO) ATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003		79091.37 135368.9 0 0.00 0.00 0.00 9789.89	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORAIENTES FECTO DE LA F Casillero informat npuesto a la rent OTAL DEL ACTI CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES ISTITUCIONES ORRIENTES ORRIENTES TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR CO	E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E NO E EVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13226.21 0.00 45803.98 0.00 0.00 3500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO PO	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0	7591 7991 TE (INIO (INF	FORM ORM OUTE	56277.53 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		79091.37 135368.9 0 0.00 0.00 0.00 9789.89 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat npuesto a la rent OTAL DEL ACTI OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL	S FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E NO CORRIENTES E NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da inversión de ut EENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS 3del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 13226.21 0.00 45803.98 0.00 0.00 3500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0	7591 7991 7991 (+) AS (+) AS BASE BASE BASE P.	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	56277.53 MATIVO) ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÀLCULO SIPACIÓN A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802		79091.37 135368.9 0 0.00 0.00 0.00 9789.89 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVO CONTROL ACTIVO DE LA F CASILIERO INFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES USTITUCIONES ORRIENTES RÉSTAMOS DE OCIOS OTRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES AUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES AUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES AUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES AINOCIERO (PC IMPUESTO A LA JERCICIO	S FINANCIEROS NO E REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo de tal) INO INVERSIÓN DE UT EENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS E ACCIONISTAS O RELACIONADOS INO RELACIONADOS ON ENTENTA POR PAGA REINANCIEROS ONTRATOS DE APORCIÓN CORRIENTA RENTA POR PAGA	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 13226.21 0.00 45803.98 0.00 0.00 3500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0	7591 7991 7991 (+) AS PRASE BASE BASE P.P.	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	56277.53 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		79091.37 135368.9 0 0.00 0.00 0.00 9789.89 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat inpuesto a la rent OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES ORRIENTES DELIGACIONES ORRIENTES ORRIENTES TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR CI INANCIERO (PCI INANCIERO	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS ON	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13226.21 0.00 45803.98 0.00 0.00 3500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 7991 (+) AS PRASE BASE BASE P.P.	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	56277.53 MATIVO) ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÀLCULO SIPACIÓN A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+	79091.37 135368.9 0 0.00 0.00 0.00 9789.89 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp
OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat npuesto a la rent OTAL DEL ACTI OTAL ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS ORIENTES ORIENTES ORIENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR OORIENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR OORIENTES ASIVOS POR CI INANCIERO (PC INAN	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS 3del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13226.21 0.00 45803.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 7991 (+) AS PRASE BASE BASE P.P.	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	56277.53 MATIVO) ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÀLCULO SIPACIÓN A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	9789.89 0.00 9789.89 1468.48 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORALENTES FECTO DE LA F CASILIERO INFORMATIVO) ASIVO ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES ORRIENTES RÉSTAMOS DE OCUMENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES ORRIENTES RÉSTAMOS DE OCUMENTOS OR PAGAR UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES RÉSTAMOS DE OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES DELIGACION DELIGACI	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo de tal) INV INVERSIÓN DE UT SENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE APO ORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS 3del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13226.21 0.00 45803.98 0.00 0.00 3500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 (+) AJ PREC TRAN BASE DE PA TRAB	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	56277.53 MATIVO) ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÀLCULO SIPACIÓN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	9789.89 0.00 9789.89 1468.48 0.00 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OF PAGAR INFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES RÉSTAMOS DE OCIOS UTRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR IENTOS OTAL INFORMATIVOS INFORMATI	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo de tivo INO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS O RELACIONADOS O CON FINANCIERAS O RELACIONADOS O RELACIONA	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS 3del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13226.21 0.00 45803.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7591 7991 (+) AJ PREC TRAN BASE DE PA TRAB	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	56277.53 MATIVO) ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÀLCULO SIPACIÓN A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	9789.89 0.00 9789.89 1468.48 0.00 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA F CASILIERO Informat Informat OTAL DEL ACTI CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES STITUCIONES ORRIENTES TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ORRIENTES ASIVOS POR CI INANCIERO (P.C. INANCIERO (P.C. INANCIERO (P.C. INANCIERO (P.C. INANCIERO (P.C. INANCIERO (D.C. ITRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR CI INANCIERO (P.C. INANCIERO (D.C. ITRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR CI INANCIERO (D.C. ITROS PASIVOS IVIDENDOS PO UBILGACIÓN PAT	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo de tivo INO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS O RELACIONADOS O CON FINANCIERAS O RELACIONADOS O RELACIONA	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOC	439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 524 524 525 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13226.21 0.00 45803.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL I LOCALES	7591 7991 (+) AJ PREC TRAN BASE DE PA TRAB	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	56277.53 MATIVO) ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÀLCULO SIPACIÓN A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	9789.89 0.00 9789.89 1468.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp
OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat npuesto a la rent OTAL DEL ACTI CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES VITRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR CE INANCIERO (PC MPUESTO A LA JERCICIO ARTICIPACIÓN JERCICIO BELIGACIONES OTRIENTES ASIVOS POR CE INANCIERO (PC MPUESTO A LA JERCICIO BELIGACIONES OTRIENTES ASIVOS POR CE INANCIERO (PC MPUESTO A LA JERCICIO BELIGACIONES OTRIENTES ORRIENTES ASIVOS POR CE INANCIERO (PC MPUESTO A LA JERCICIO BELIGACIONES OTRIENTES OTRIENTES ASIVOS POR CE INANCIERO (PC MPUESTO A LA JERCICIO BELIGACIONES OTRIENTES OTRIENTES ASIVOS POR CE INANCIERO (PC MPUESTO A LA JERCICIO BELIGACIONES OTRIENTES OTRIENTES ASIVOS POR DELIGACIONES OTRIENTES OTRIENTES ASIVOS POR DELIGACIONES OTRIENTES OT	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da NO REVALUACIÓN DE TIVO REVALUACIÓN DE TIVO REVALUACIÓN DE TIVO REVALUACIÓN DE TIVO RELACIONADOS RENTA POR PAGA TRABAJADORES RENTA POR PAGA TRABAJADORES RENTA POR PAGA RENTA POR PAGA RENTA POR PAGA RENTA POR PAGA RENTA POR RENTA POR PAGA RENTA POR RENTA P	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOC	439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13226.21 0.00 45803.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	7591 7991 7991 (+) AJ PREC TRAN BASE DE PARA TRAB	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	56277.53 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	9789.89 0.00 9789.89 1468.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp
OTAL ACTIVOS OF ACTIVOS OF ACTIVOS OF ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVO COSTIVO POR REI NEORMATIVO) ASIVOS CORRI OTAL ACTIVO POR REI NEORMATIVO) ASIVOS CORRI OTAL ACTIVO POR ACTIVOS OTAL A	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES TRABAJADORES S POR BENEFICIOS OR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ TUO	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RA DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13226.21 0.00 45803.98 0.00 0.00 3500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7591 7991 TE (INIT O (INF (+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	56277.53 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA ALCULO CIPACIÓN A ORES ENTOS	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(+) (+)	9789.89 9789.89 1468.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent OTAL DEL ACTI INCTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE OCUMENTOS POR CHAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES OTRAS CORRIENTES OTRAS CORRIENT	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da INVO INVERSIÓN DE UT EENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES TRABAJADORES ON EL IESS S POR BENEFICIOS OR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RA DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13226.21 0.00 45803.98 0.00 0.00 3500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula (804*15%)	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR 3A GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	7591 7991 TE (INIO (INFO) (+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	56277.53 MATIVO) ATIVO) E POR ERENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	9789.89 0.00 9789.89 1468.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES OFFICIAL ACTIVO OTAL DEL ACTI INTORMATIVO) OTAL DEL ACTIVO OTAL DEL A	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da INVO INVERSIÓN DE UT EENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES TRABAJADORES ON EL IESS S POR BENEFICIOS OR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RA DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13226.21 0.00 45803.98 0.00 0.00 3500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (*) 14 PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMUA (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL RATERIOR RA GENERAR ING 10 GORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	7591 7991 TE (INIO (INFO) (+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	56277.53 MATIVO) ATIVO) E POR ERENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(+) (+) (+) (+)	9789.89 9789.89 1468.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent OTAL DEL ACTI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE OCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS ORRIENTES OBLIGACIONES OCRIENTES OCRIENT	EFINANCIEROS NO EFINANCIEROS NO EFINANCIEROS NO ENTENTES INO INVERSIÓN DE UTILIDADES INO INVERSIÓN DE AFORCIÓN CORRIENTA POR PAGA TRABAJADORES INTENTA POR PAGA TRABAJADORES INTENTA POR PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAG	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RA DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13226.21 0.00 45803.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula (804*15%)	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING IDORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	7591 7991 7991 (+) AJ PREC TRAB BASE ANOS	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	56277.53 MATIVO) ATIVO) E POR ERENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (-) (-) (+) (+)	9789.89 9789.89 0.00 9789.89 1468.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monto rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp

CUENTAS Y RELACIONAD	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	815	(-)	0.00		
DOCOMENTOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES CON D	DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	PUESTO A LA RENTA ÚN	NICO	817	(-)	0.00
	OS DEL EXTERIOR	544	, Ti	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU			818	[.	0.00
CORRIENTES	DLL LATERIOR	J-44		0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE	ESTO A LA RENTA ÚNIC	0	310	T	
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	8321.41
NO CORRIENTES			_							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	_	0.00
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	. 21.5.57. 5562 17.7.7.11.151112			020		
OTRAS CUENTAS Y RELACIONAD	OS	549	+	0.00	JTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				0.00	
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	8321.41	
OR PAGAR NO NO NO	LOCALES	551	+ 1	8290.97						
	OS DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	le utilidades) + (000		4000 74
ASIVOS POR CONTRATOS DE		imi			832 x tarifa general sociedades)			839	=	1830.71
INANCIERO (PORCIÓN NO CO		553	+_	0.00						
RANSFERENCIAS CASA MATE	RIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	1830.71
OBLIGACIONES EMITIDAS NO	CORRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)		(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIO	ÓN PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	1647.50
PROVISIONES PARA DESAHUO	OIO	559	+ -	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES	···	560	+	0.00	()	SOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		848	(-)	0.00
OTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	- 1	8290.97	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS][]][579]		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
		iHi			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORE: (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPU			_	(-)	
TROS PASIVOS		589	+	0.00	DE DIVISAS	NETIADO I OR IIVII OEST	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599		14370 18	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBLITARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NETO	000100010701000			1 107 0110	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA				()	
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGN	IADO	601	+ 1	800.00	851-852>0	111 012 010 1011 010 011	010 010 000	855	=	183.21
) CAP.SUSC. NO PAGADO, AC ESORERÍA		602		0.00		040 040 044 045 047 04	0 040 050 051			
APORTES DE SOCIOS O ACCIO FUTURA CAPITALIZACIÓN	NISTAS PARA	611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	o+2-040+044-040-04/-84i	U-U48-00U-001-	856	=	0.00
RESERVA LEGAL		621		0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857		0.00
ILOLINA LEGAL		1021	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR		IMDHESTO A LA	_	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	RENTA ÚNICO	IA LA LIQUIDACION DEL	LINIFUESTUALA	858	-	0.00
TROS RESULTADOS INTEGRA	ALES	631	+/(-)	0 00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR		859	=	183.21
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINAI	NCIEROS	632			SALDO A FAVOR CONTRIBUY			869		0.00
DISPONIBLES PARA LA VENTA	,		<u>`</u>	0.00	ONLEGO AT AVOIT CONTRIBUT	L141 L				L 0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ PLANTA Y EQUIPO (Casillero Int	ormativo)	633	+	0.00						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ NTANGIBLES (Casillero Informa	tivo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	0.00
OTROS SUPERÁVIT POR REVA Informativo)	LUACIÓN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS F LA ADOPCION POR PRIMERA \		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJE ANTERIORES		651	+	20843.91		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	0.00
-) PÉRDIDA ACUMULADA EJEF	RCICIOS		\exists	2.22			-			
NTERIORES		652	(-)	0.00						
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN		655	+		PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ	N DE INVERSIONES	656		0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)			
JTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	9789.89	INTERÉS			897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO			898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	- Ti	31433.80	MULTA			899	0.00	
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	= [45803.98						

VALORES A P	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	183.21										
INTERÉS POF	RMORA	903	+	0.00										
MULTA		904	+	0.00										
TOTAL PAGAI	DO								999	=	183.21			
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	183.21			
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00			
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIO					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00		USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00			
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	i de la			
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	?					
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0927027870	199	RUC No.			0:	908320138001			

[&]quot;Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"