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 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98058083										
200   IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201   RUC   0992505915001   202   RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPAN	Y SEAFOOT S.A. COMP-SEA	203	EXPEDIENTE	0									

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	null		OPERACIONES DE ACTIVO 007 +	null		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00				
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO 008 +	null	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00				
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	III .	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 +	null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00				
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	null		OPERACIONES DE EGRESO 010 +	null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00				
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													
¿SUJETO PASIVO EXE	ENTO DE APLICACI	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												

	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO						III III III III III III III III III II							VALOR		
ACTIVOS CORRIENTES									TOTA	AL INGRESO	S	EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQU	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	4916.27	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 6011					0.00	6012	null	,	
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  6021					1030124.32	6022	null		
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	null	6042	null		
DOCUMENTOS POR COBRAR	TLLACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTURA	A DE	6051	+		6052	null		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	8690.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	null		
OOTH WEITTED	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	IA Y		6071	+	0.00	6072	null		
		LOCALES	318	+	196194.85	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		NONE.	2 1/	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	101562.17	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	IONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null	
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6121					0.00	6122	null		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1030124.32	"Valo		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	0.	6001	0.00			mont		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00			declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a				
					0.00	COSTOS Y GASTOS							la Re	nta.	
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y I	MATERIALES	328	+	0.00		11						VALC	OR NO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	совто				GAS <sup>-</sup>	го		DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
CONSTRUCCIÓN			331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	139089.47				7012	null	
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null	
	OBRAS TERMINA		333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null	
CONSTRUCCIÓN			334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDII		336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	213199.97				7063	null	
	OS POR ANTICIPA		337	+	200000.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00		_		7073	null	
(-) PROVISION PO ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D NTE	EL VALOR DEL	338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES MANTE		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	154093.08						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	511363.29	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	47047.70	7132	+	59599.44	7133	null		
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	11434.71	7142	+	11262.90	7143	null	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 +		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151		6208.20			7978.79						
MUEBLES Y ENS			352 353		600.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	i		7162 7172			7163 7173		
		SIONES				SERVICIOS OCASIONALES									
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181		0.00 86586.12	7182 7192		4800.00 19832.34			
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201		11579.71			435.35			

VEHÍCULOS. EO	UIPO DE TRANSPO	ORTE Y	25-		0.00	DDCMOCIÓ:	V DI IDI IOIDAD		704		0.00	7010		0.00	7010	null l
CAMINERO MÓVIL  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR			357		0.00		I Y PUBLICIDAD		7211			7212		0.00		
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358		null		OS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221		45554.10			93.40		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,			359	+	0.00	TRANSPORT	E	PARA	7231	+	23871.34	7232	+	0.00	7233	null
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF		NUMIEDADES,	360	(-)	5860.88	l		JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	null	i		PARA	7251	-	0.00	7252	+	0.00	7253	null
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362		null			DESAHUCIO PARA CUENTAS		لصال	1	7262			7263	H
DE EXI	TOON TEXT		J02	H	null			INCOBRABLES POR VALOR		<del></del>		. 202	·	5.00	. 203	
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONE	S	NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	null
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	null			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+	null	7283	null
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	null	1		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null
	N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	APPENS	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367		null	ARRENDAMII MERCANTIL	LINIU	DEL EXTERIOR	7311			7312		0.00		$\blacksquare$
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		367		null			LOCAL	7311			7312		0.00		
	N ACUMULADA A	CTIVOS	369		null	COMISIONES	3	DEL EXTERIOR	7331	=		7332			7333	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370		null			LOCAL	7341	Н	0.00	7342	+ 0	51.35		
	ADES, PLANTA Y I					INTERESES I	BANCARIOS									
	DE INVERSIÓN Y A		379	=	47189.15	<u> </u>	_	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null
ACTIVOS INTANO	GIBLES		20				RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362			7363	
	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381		0.00	PAGADOS		DEL EXTERIOR LOCAL	7371	i		7372 7382			7373 7383	
OTROS SIMILAR			382		0.00		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7381			7382			7383	
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384	-	0.00	PÉRDIDA EN	VENTA DF	RELACIONADAS				7402			7403	
INTANGIBLES	ON ACUMULADA D		385	(-)	0.00			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉRE	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389		0.00	MERMAS			7431		null	7432	+	null		
ACTIVOS FINANC	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					CESIONES)	REASEGUROS (F		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	3 Y ASOCIADAS	411	+	null	GASTOS IND	OR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO		412	+	null	GASTOS DE	GESTIÓN		t	<u></u>		7462	+	null	7463	null
COLUMENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS,	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	740			7472	+	null	7473	null
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE (	CARGA AL COST		7481 7491	+	null	7482 7492	+		7493	null
DOCUMENTOS		LOCALES	416	-	0.00	DEPRECIACI		ACELERADA	7501			7502			7503	
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXC	CLUYE ACTIVOS S Y	NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null
OTRAS	BEL ACIONASCE	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI	ÓN DEL REAVALI ES, PLANTA Y EQ		7521	+	null	7522	+	null	7523	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419		0.00	DEPRECIACI	ON DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531		null				7533	
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI INVERSIÓN	ÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	null	7543	H
NO CORRIENTES	BELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE			7551	7551 + null			<u> </u>		7553	null
	UENTAS INCOBRA		422		0.00	EXPLORACION Y EXPLOTACION			7561			7562	+	null	7563	$\vdash$
	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	Ш						1							$\vdash$
FÍNANCIEROS N			423 424			SERVICIOS PÚBLICOS			7571 7581			7572		null		
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=	null 252531.16		OTROS SERVICION OTROS BIENES		7581 7591			7582 7592		null null		null
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445		null	TOTAL COST			7991	+	null					columna
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	null		·					<u> </u>			deduc	cible"
(Casillero informa	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo o		446	+	null				_	_		-			porció monto	ón del
impuesto a la rent	ta)	345+498	499	+	811083.60	TOTAL GAST	os					7992	=	null	decla	rado en
ACTIVO POR RE	INVERSIÓN DE UT		436		null										"costo	
(INFORMATIVO) PASIVO			لب 	<u></u>		TOTAL COST	OS Y GASTOS (7	991±7002\				7999		Di.II		derada
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00		OS Y GASTOS (7					7999		null		cible para
DOCUMENTOS	HRELACIONADOS!	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR R	REEMBOLSO COM	MO REEMBOLSAN				7002		null	el cálo	culo del esto a la
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513	+	327660.17			MO INTERMEDIAR				7003			Renta	
CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515		0.00 31767.73									=		
INSTITUCIONES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516		0.00	CONCILIACIÓ	ÓN TRIBUTARIA									
	ACCIONISTAS O	LOCALES	517	+	0.00	LITH IDAD 51	I FIEDOLOIG ST	9.7000.0				801				
SOCIOS		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	O LILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	vu-1 aaa>0 				801	=	null		
OTRAS CUENTAS Y	HRELACIONADOS!	DEL EXTERIOR	519 520	=	4487.79 0.00	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 699	9-79990	_	_		802	=	null		
DOCUMENTOS NO LOCALES		521	+	157189.55					JUST	E POR DE	097		null			
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		522	+	0.00	CÁLCHIODE	E BASE PARTICIP.	ACIÓN A			DE RENCIA	09/		null			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	+ 1	null	TRABAJADO		.5.5117			CÁLCULO	000					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL			525	+	5113.25						CIPACIÓN A DORES	098	=	null		
	TRABAJADORES I	POR PAGAR DEL	526			(-) PARTICID	ACIÓN A TRABAJA	ADORES	<u> </u>			803	(-)	null		
EJERCICIO OBLIGACIONES			526			(-) PARTICIPA						803	(-)	null		
OTROS PASIVOS	S POR BENEFICIOS	S A EMPLEADOS	528	+	20999.04	(-) OTRAS RE	ENTAS EXENTAS					805	(-)	null		
DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT			529 530		null		NO DEDUCIBLES	DERIVADAS DEL LOCALES	COPC	) 		806 807	(-)	null		
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531			,	NO DEDUCIBLES					808	(+)	null		
(del exterior)				لــــــــا	0.00	., 401001		NILNIUK				السا	Y-7	riull		

	CRÉDITO A MUTUO					(+) GASTOS INCURRIDOS PAR			809	(+)	nul
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				+	1936.34	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	DORES ATRIBUIBLE A I	NGRESOS	810	(+)	nul
ANTICIPOS DE CLIENTES			533			EXENTOS Fórmula {(804*15%)	811	(-)	nul		
PROVISIONES			535			(-) DEDUCCIONES POR LEYES	812	(-)	nul		
TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		539	=	557765.58	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE	S DERIVADAS DEL COF	CI	813	(-)	nul
PASIVOS NO CC	PRRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814	+	nul
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	(-)	nul
POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TO INGRESOS SUJETOS A IMP			816	(-)	nul
PROVEEDORES	/EEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	0.00				017	(-)	nul
NO CORRIENTES				+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	nul
	IGACIONES CON LOCALES			+	168232.27	UTILIDAD GRAVABLE			819		nul
ISTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR			546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			019	=	nul
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN BEDÍODOS S	ICHIENTES	829		nul.
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	TENDIDA SOSETA A AMONTIZA	ACION EN LENIODOS S	IGUILIVILU	023	_	nul
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		Sujeta legalmente a reducción de la	831	null	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	IIEE0		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		tarifa   819 - 831	022	llun	
POR PAGAR NO	NO		550 551		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		019-031	832	null	1
CORRIENTES			552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (	831 x tarifa reinversión d	e utilidades) + (			
PASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF		i			832 x tarifa general sociedades)			839	=	nul
	DRCIÓN NO CORR		553	+	null						
RANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO			841	(-)	nul
CRÉDITO A MUT	'UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	USADO MAYOR AL ANT	TICIPO	842	(=)	nul
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	nul
ANTICIPOS DE C			557		null	Ejercicios Anteriores al 2010)  (+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE DAGO		844	(+)	nul
			1	+		(-) RETENCIONES EN LA FUEN	ITE OUE LE REALIZARO	N FN FI	i		
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL	402 22		845	(-)	nul
ROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	nul
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TE	RIBUTARIO		848	(-)	nul
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	i	569	=	168232.27	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					nul
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	nul
OTROS PASIVO	S		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				(-)	nul
TOTAL DEL PAS	IVO	539+569+579+589	1599	<u> </u>	725997.85	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBLITARIO POR LEVI	S ESPECIALES	852	(-)	nul
PATRIMONIO NE		000100010701000	1000		720007.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA			i		i
	RITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	800.00	851-852>0		0.00.000	855	=	nul
	O PAGADO, ACCIO	NES EN	602	(-)	0.00						
TESORERÍA	2010000 40010111	T40 D4D4	1002		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848	8-849-850-851-	856	=	nul
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN	STAS PARA	611	+	23990.00	852<0 					
RESERVA LEGA			621	+	1245.32	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857	+	nul
RESERVA FACU			629		null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR		IMPUESTO A LA	858	_	nul
						RENTA ÚNICO	A.D.				
	ADOS INTEGRALE		i	+/(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAG			859	=	nul
	ARA LA VENTA (Ca		632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	nul
SUPERÁVIT POF	R REVALUACIÓN D	E PROPIEDADES,	633	+	null						
	PO (Casillero Inform		-						1	1	1
INTANGIBLES (C	asillero Informativo	)	634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	3	879	=	nul
Informativo)	VIT POR REVALU	`	635	+	null		PRIMERA CUOTA		871	(+)	nul
	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	null	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	nul
UTILIDAD NO DI	STRIBUIDA EJERC	ICIOS	651	+	35206.89		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN		873	(+)	nul
(-) PÉRDIDA ACU	JMULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	0.00						
NTERIORES											
RESERVA DE CAPITAL			653		0.00						
RESERVA POR DONACIONES			654	-	null	DACO DDEVIO (Informatica)			1000	1	1
	RESERVA POR VALUACIÓN		655 656			PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		890	<u> </u>	nul	
RESERVA POR V	SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES  UTILIDAD DEL EJERCICIO			+		INTERÉS	. AGO (i aia ucciaiacioni	oo ouoututivab)	897	null	
RESERVA POR V SUPERÁVIT POF	JERCICIO	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							898	null	
RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E			11662	(-)	().00						
RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E	EJERCICIO		662 698		85085.75				899	null	

VALORES A P.	ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	null					
INTERÉS POR	MORA							903	+	null					
MULTA									904	+	null				
TOTAL PAGAL	00	999	=	null											
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI		905	USD	null										
MEDIANTE CC	OMPENSACIONES		906	USD	null										
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO	907	USD	null											
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO	ONES						
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No.	918	Resol No. null				
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null	919	USD null				
DECLARO QUI L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE D	DOCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	l de la				
	FIRMA RE	PRESENTANTE	E LEGAL			FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:						NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1707383665	199	RUC No.	No. 091572							