

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION											
102 AO	2014	IMPORTANTE: POSITIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE	0.00	No.	99954438				
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC	0992544503001	202	RAZON DENOMINACION SOCIAL	ODONTOLOGIA PARA SIEMPRE ODONPASI S.A.	203	EXPEDIENTE	0				

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		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 RELACIONADAS											015	=	0.00	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APPLICACION DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=	0.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria)				
Efectivo y equivalentes al efectivo	311	+	2586.36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	6012		0.00						
Inversiones corrientes	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	224219.45	6022		0.00						
(-) Provisin por deterioro de inversiones corrientes	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032		0.00						
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042		0.00				
	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052		0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	60557.06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062		0.00				
	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072		0.00					
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082		0.00				
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	6092		0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00		6101	+	0.00	6102		0.00				
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		6111	+	0.00	6112		0.00					
(-) Provisin cuentas incobrables y deterioro	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		0.00						
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	2831.46	6132		0.00						
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	227050.91								
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	+	1906.59	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001		0.00									
Inventario de materia prima	326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002		0.00									
Inventario de productos en proceso	327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS												
Inventario de suministros y materiales	328	+	0.00													
Inventario de prod. term. y mercad. en almacn	329	+	0.00													
Mercaderas en trnsito	330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+										
Obras en curso bajo contrato de construccin (NIC 11)	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	23969.77									
Inventario de obras en construccin (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00									
Inventario de obras terminadas (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00									
Inventario de materiales o bienes para la construccin (NIC 2)	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00									
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	335	+	2568.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00									
(-) Provisin de inventarios por valor neto de realicin y otras perdidas en inventario	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00									
Activos pagados por anticipado	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00									
(-) Provisin por deterioro del valor del activo corriente	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00									
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00									
Otros activos corrientes	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00									
Total activos corrientes	345	=	67618.01	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00									
Activos no corrientes				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00									
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversin y activos biolgicos				SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	54397.61	7133		0.00			
Terrenos	350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	13136.46	7143		0.00			
Inmuebles (excepto terrenos)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	10380.08	7153		0.00			
Construcciones en curso	352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	43868.27	7163		0.00			
Muebles y enseres	353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173		0.00			
Maquinaria, equipo e instalaciones	354	+	130582.18	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	13147.80	7183		0.00			
Naves, aeronaves, barcazas y similares	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	4069.52	7193		0.00			
Equipo de computacin y software	356	+	480.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203		0.00			
Vehculos, equipo de transporte y caminero mvil	357	+	0.00	PROMOCIN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	38609.47	7213		0.00			
Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero	358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	6173.14	7223		0.00			
Otros propiedades, planta y equipo	359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	304.92	7233		0.00			
(-) Depreciacin acumulada propiedades, planta y equipo	360	(-)	19599.60	PROVISIONES	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243		0.00			

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00		PATRONAL										
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			362	+	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			363	(-)	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			364	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	0.00		LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)	0.00		COMISIONES	7321	+	0.00	7322	+	5490.40	7323	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)	0.00		INTERESES BANCARIOS	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	111462.58		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES							RELACIONADOS	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00		
PLUSVALIAS			381	+	0.00		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00		NO RELACIONADOS	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			383	+	0.00		PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00	OTRAS PRDIDAS			7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	0.00	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7462	+	1086.62	7463	0.00
	OTRAS			413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	862.20	7473	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+	0.00	7482	+	662.58	7483	0.00	
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)			7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA			7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACION DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+	0.00			7533		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+	0.00	7543	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			7551	+	0.00			7553		0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+	0.00	7572	+	5920.96	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	0.00	7582	+	7373.11	7583	7373.11	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	23969.77						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	111462.58	TOTAL GASTOS			7992	=	205483.14					
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el círculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	-	229452.91						
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	179080.59	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el círculo del Impuesto a la Renta.										
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR											
PASIVO						CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR											
PASIVOS CORRIENTES						CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001		0.00						
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002		0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	156194.96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003		0.00						
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			517	+	3300.88	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	518	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=	2402.00						
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	11237.58	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES			098	=	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00	BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES			098	=	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	873.64	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)	7373.11						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	(-)	0.00						
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	1667.50	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804	(-)	0.00						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805	(-)	0.00						
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)	0.00						
JUBILACIÓN PATRÓN			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)	7373.11						
TRANSFERENCIAS CASA MATERNA Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)	0.00						
CRDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	(+)	0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(804*15%) + [(805+806-809)*15%]]"			810	(+)	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES			811	(-)	0.00						
PROVISIONES			535	+	4629.31	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	177903.87	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815	(-)	0.00						
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			816	(-)	0.00						

PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	817	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	4971.11	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00	Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	4971.11	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	1093.64	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)		553	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	2178.35		
CRDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(=) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	2178.35		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	1906.59		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS	849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	177903.87	(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	271.76	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		611	+	0.00						
RESERVA LEGAL		621	+	1388.15	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO	857	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	12000.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO	858	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	271.76		
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00		
SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00						
SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873	879	=	2085.79		
OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)		635	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/-	0.00						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	0.00						
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	10609.43						
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACION		655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00		
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES		656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	0.00	INTERS	897		0.00		
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	2402.00	IMPUESTO	898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	1176.72	MULTA	899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	179080.59					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898	902	+	271.76
INTERS POR MORA		903	+	0.00
MULTA		904	+	0.00
TOTAL PAGADO		999	=	271.76
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	271.76
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00

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.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:		NOMBRE:	RUC No.	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1802110005	199	1709607897001