FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RI 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		S FORMULARIO	ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIE	NTOS PER	RMANENTES	
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	R SOBRE EL CASILLERO PARA O	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98052950	
200   IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 0992581816001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ASISTENCIA ALECOSA	LEGAL &COMERCIAL BERMUDEZ S.A.	203	EXPEDIENTE	0
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL	EXTERIOR					

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
OPERACIONES CON PARTIES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR  OPERACIONES   007   +   null													,
	OPERACIONES	003	_	null		OPERACIONES	007	L I	null		OPERACIONES	011	اامر مراا
III	IDE ACTIVO	II	11 1	1 1									
OON DADTES	OPERACIONES	004	1. 1		CON DARTES DEL ASIONADAS EN DARAÍSOS	OPERACIONES	RACIONES 008 +	Γ. Π			OPERACIONES DE PASIVO	ES O10	0.00
	DE PASIVO	1004	+	nuii		DE PASIVO		+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN	DE PASIVO	012  +	0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES	ii	imi	null	FISCALES Y REGIMENES FISCALES	OPERACIONES		m	T.	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES		i
	DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	DE INGRESO 00	009	+	null		DE INGRESO 013	013 +	0.00
	OPERACIONES 00	H	i	=		OPERACIONES	=	H	=		OPERACIONES	==	
		006	+	null		OPERACIONES DE ECRESO	010	+	null			014  +	0.00
	DE EGRESO			$\Box$		DE EGRESO					DE EGRESO	اللاللا	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017 =	
L-													

ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	ERA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES						тотя	AL INGRES	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	2600.64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON T DE IVA	ARIFA ·	12%	6011	+	3180.32	6012	null		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON T DE IVA O EXENTAS DE IVA	ARIFA (	0%	6021	+	24000.00	6022	null		
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null		
		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	) DE		6041	+	null	6042	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVIC	ULTUR	A DE	6051	+	null	6052	null		
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		6062	null		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAI EQUIPO	NTA Y		6071	+	0.00	6072	null		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	null		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES	CIONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	-	0.00				DEL	6111	+	0.00	6112	null	
	UENTAS INCOBRA		322	<u> </u>		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT	FRIOR		6121			6122	null		
	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323			OTRAS RENTAS	LITHOIT		6131	<u>'</u>  .		6132	0.00		
PASIVO (ISD)	TADIO A FAVOR D	NEL OLLIETO	1023		Tiuli	OTTAS NEIVIAS	SUMAR	<u> </u>	0.00	0132		columna			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	720.44	TOTAL INGRESOS			DEL 6011 AL 6131	6999	=	27180.32	"Valo	r exento' re la	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	60.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA (INFORMATIVO)	6001	0.00			monte				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERN (INFORMATIVO)	6002	0.00		declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329		0.00		соѕто					GASTO			
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					Tribu	aria)	
	SO BAJO CONTRA	ATO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011	+	0.00				7012	null	
	OBRAS EN CONS	STRUCCIÓN (NIC	332		null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021		null				7023	null	
INVENTABIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	-	null	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	Н		7032	Ι.	0.00	7033	$\vdash$	
	MATERIALES O B		<u> </u>	<u> </u>		PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	╬	Ш		1032	+	0.00	7033	IIIII	
CONSTRUCCIÓ			334	<del> </del>	null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041		0.00				_		
ACCESORIOS		POR VALOR NETO	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null	
	OOS POR ANTICIP OR DETERIORO D		337	i		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	i	0.00				7073	null	
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	3381.08	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) 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	+	0.00	7132	+	0.00	7133	null	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	null	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	DS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE		+	0.00	7152	+	0.00	7153	null	
CONSTRUCCION		·	352		0.00	FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161		8822.82				7163		
MUEBLES Y ENS	SERES		353	i	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 + NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 +				ARRENDAMIENTOS	7181			7182			7183				
INAVES, AERON	AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355	+	II 0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	382.49	/192	+	u 0.00	7193	nuii	

EQUIPO DE COM	IPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356	+	0.00	COMBUSTIB	BLES Y LUBRICAN	ITES	7201	1 +	1259.65	7202	+	0.00	7203	null	
VEHICULOS, EQ	UIPO DE TRANSP		357	=			N Y PUBLICIDAD		7211	+		7212	===		7213	=	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR					ll	CUMUNICED	DO MATERIAL EQ	V DEDUIECTOR	7221	<u> </u>   .	2031.00	7000					.
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			358			TRANSPORT	OS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7231	+					7223		.
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,			359			INANSFOR	16	PARA		+		7232			7233	П	
PLANTA Y EQUIPO		360	(-)	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,		361	(-)	null			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null		
PLANTA Y EQUIPO  ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		362	Ë				DESAHUCIO PARA CUENTAS				7000				Н	1	
ACTIVOS DE EXI	-LUNACION 1 EXI	FLOTACION	302	+	null			INCOBRABLES POR VALOR		11	1	7262	+	0.00	7263	Hull	
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	DE ACTIVOS DE				PROVISION	ES	NETO DE									1
EXPLORACIÓN Y			363	(-)	null			REALIZACIÓN DE	7271	+	null	7272	+	null	7273	null	
								INVENTARIOS POR									i l
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	CUMULADO DE A	ACTIVOS DE	364	(-)	null			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
EXPLORACION	EXPLOTACION							LOS ACTIVOS									ı
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	null			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	
	N ACUMULADA P	PROPIEDADES DE	366	(-)	null			LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	
INVERSIÓN (-) DETERIORO A	CUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	367	Ë	null	ARRENDAM MERCANTIL	IENTO	DEL EXTERIOR	7311	<u> </u>	0.00	7312			7313	Н	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	SILUG		368	\ '	null			LOCAL	7321	+		7322			7323		: l
(-) DEPRECIACIO	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	=	null	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331		i	7332			7333	=	
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	ACTIVOS	<u> </u>	<u> </u>				1								$\vdash$	i l
BÍOLÓGICOS			370	(-)	null	INITEDEOEO	DANICADICO	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null	<u> </u>
PROPIEDADES D	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES							LOCAL	7361	  -	0.00	7362		0 00	7363	null	, l
PLUSVALĪAS			381	+	null	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372			7373	-	, ,
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A	NO NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DELEXIERIOR	7391	+		7392			7393	=	
OTROS ACTIVOS	N ACUMULADA D	DE ACTIVOS	384	+	0.00	PÉRDIDA EN	N VENTA DE	RELACIONADAS NO	i	+	1	7402	===		7403	=	
INTANGIBLES			385			ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		386	(-)		OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+		7422		0.00	7423	null		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	' REASEGUROS (	DDIMAC V	7431	+	null	7432	+	null	7433	null	.	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		RIENTES				CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null	<u> </u>
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		S Y ASOCIADAS	411	+	null	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451 + 0.00			7452	+	0.00	7453	null	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412		null	GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS						7462			7463	-	
	OTRAS	LOCALES	413			GASTOS DE	,	IES Y OTROS	7481	+	null	7472 7482			7473 7483	-	, ,
CUENTAS Y	RELACIONADOS		415	-			CARGA AL COST		7491	+	null	7492	+	null	7493	null	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	ION DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null	i
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	_	0.00	EQUIPO (EX BIOLÓGICOS	CLUYE ACTIVOS S Y	NO ACELERADA	7511		null	7512	_	null	7513	null	
CORRIENTES		BEE EXTENSION	'''	ľ	0.00	PROPIEDAD INVERSIÓN)		NO NOLLETINON				7012	ľ	11011	7010		
OTDA0		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DEL REAVAL		7521		null	7522	+	null	7523	null	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419				ES, PLANTA Y EC		7531		null	022			7533		i l
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	=	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE PROPIED			<u>                                   </u>		7542	+	null	7543	H	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS					INVERSIÓN AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS	DE	7554	1	1					$\vdash$	.
	UENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR	421		0.00	EXPLORACI	ÓN Y EXPLOTACI	ÓN	7551	+	null				7553	riuii	: l
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null	.
(-) PROVISION PO	OR DETERIORO D O CORRIENTES	DE ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null	
	FINANCIEROS N		424		null		OTROS SERVICI	IOS	7581	+		7582			7583	-	
<b> </b>	FINANCIEROS NO CORRIENTES		439 445	$\overline{}$	0.00	PAGOS POR	R OTROS BIENES		7591	+	null	7592	+	null	7593 En la	-	, ,
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	null	TOTAL COS	TOS		7991	+	null				"Valo		.
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE									<u> </u>					regist	re la	.
(Casillero informa impuesto a la rent	tivo para el cálculo a)	del anticipo de	446	+	null										monte	0	
TOTAL DEL ACTI	VO	345+498	499	+	3381.08	TOTAL GAS	108					7992	=	null	decla las co	lumn	
(INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	I ILIDADES	436	+	null									"costo	ס"		
PASIVO PASIVOS CORRI	FNTES					TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	7991+7992)		7999	=	null	consi		at		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	511	-			/ENTARIO (INFOF					7001		null	dedu	cible	
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	512 513					MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR				7002		null	Impu	esto a	
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513	=	0.00	I AGO POR I	ILLIVIDULOU CU!	VIO IIVI ENIVIEDIAK	ıU (IIN	OHIV	71/11/U)	1003		null	Renta	a	-
"OBLIGACIONES	CON	LOCALES	515		0.00	CONOULT	ÓN TRIBUTATO										
INSTITUCIONES CORRIENTES"	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA										
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	517 518	$\overline{}$	0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	99-7999>0				801	=	null			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	518	-	0.00	PÉPDIDA DE	EL EJERCICIO 699	00_70000				802		pull.			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	ILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	520		0.00	רייות DE	LUENUIUIU 698	, <sub>0</sub> -, 9330	17.1.4	ILIOT	E POR	802	<u> </u>	null			
POR PAGAR NO		521 522	=	0.00				PRE	CIOS	DE	097	+	null				
CORRIENTES     RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO						E BASE PARTICIF	PACIÓN A			RENCIA							
FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	+	null	TRABAJADO	JHE5		DE P	ARTI	CÁLCULO CIPACIÓN A	098	-	null				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	106.15						DORES						
PARTICIPACIÓN EJERCICIO	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+	0.00	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJ	IADORES				803	(-)	null			
OBLIGACIONES			527			( )	OS EXENTOS						(-)	null			
OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	S POR BENEFICIO R PAGAR	S A EMPLEADOS	528 529			( )	ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	COPC				(-)	null null			
JUBILACIÓN PAT			530	+	null	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	LOCALES				807	(+)	null			
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	null			

(del exterior) CRÉDITO A MUTUO	532 +							null									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533 +	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ	ADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS			(+)	null									
ANTICIPOS DE CLIENTES	534 +		EXENTOS Fórmula {(804*15% (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDA			810		null									
PROVISIONES	535 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYE		07111101120	812		null									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539 =	288.22	(-) DEDUCCIONES ESPECIAL		PCI	813		null									
PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y	   541  +	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DI (-) DEDUCCIÓN POR INCREM		ADOS	814		null									
DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	542 +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A		816		null										
POR PAGAR PROVEEDORES NO	543 +	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IM		817	(-)	null										
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	544 +	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDI INGRESOS SUJETOS A IMPU	818	+	null											
OBLIGACIONES CON LOCALES	   545  +	0.00		20107121112111110													
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	546 +	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	UTILIDAD GRAVABLE													
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES	   547  +	0.00	PÉDDIDA GULIETA A AMODEL														
SOCIOS DEL EXTERIOR	548 +	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTI	ZACION EN PERIODOS S		829		null									
OTRAS LOCALES	549 +	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y C	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	null										
CUENTAS Y RELACIONADOS					tarifa												
POR PAGAR NO	550 + 551 +	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null										
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	552 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	le utilidades) + (	839		llun									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	553 +	null	832 x tarifa general sociedades	)		039	=	null									
	NCIERO (PORCION NO CORRIENTE)					<u> </u>											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554 +	0.00	FÍSCAL DECLARADO			841	(-)	null									
CRÉDITO A MUTUO	555 +	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA C DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	null									
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556 +	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GE	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	null									
ANTICIPOS DE CLIENTES	557 +		Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PE	NDIENTE DE PAGO		844		null									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	558 +	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUE		ON EN EL	i	(-)	null									
			EJERCICIO FISCAL	ENDOS ANTIGIDADOS													
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559 +	1	(-) RETENCIONES POR DIVID (-) RETENCIONES POR INGR		DEL EXTERIOR		(-)	null									
OTRAS PROVISIONES	560 +	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO	TRIBUTARIO		848	(-)	null									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569 =	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	A LA RENTA PAGADO PO	PR	849	(-)	null									
PASIVOS DIFERIDOS	579 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	null									
OTROS PASIVOS	589 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GE DE DIVISAS	NERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	null									
TOTAL DEL PASIVO    539+569+579+589	0 599 =	288.22	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDIT	O TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	null									
PATRIMONIO NETO			SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	GAR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855		null									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN	601 +	800.00	851-852>0														
TESORERÍA	602 (-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	842-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856		null									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA	611 +	0.00	852<0			000	=	riuii									
FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú	NICO		857	+	null											
RESERVA FACULTATIVAS	621 +	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PA		IMPUESTO A LA	858	-	null									
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA																
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS	631 +/(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBU			859 869	=	null									
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES		11011	SALDO AT AVOIT CONTINUO	LINIE		003		- IIIII									
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633 +	null															
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634 +	null	ANTICIPO DETERMINADO PE	RÓXIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	null									
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero	635 +			PRIMERA CUOTA		871	(.)	البيم									
Informativo)	035 +	null		PRIMERA COOTA		0/1	(+)	null									
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641 +/(-)	null	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	null									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	651 +	1916.51		SALDO A LIQUIDARSE		873	(+)	null									
ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS				DECLARACIÓN PRÓXI	IVIU AINU												
ANTERIORES	652 (-)	0.00															
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	653 + 654 +	0.00															
RESERVA POR VALUACIÓN	655 +		PAGO PREVIO (Informativo)			890		null									
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656 +		DETALLE DE IMPUTACIÓN AI	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)	lloss											
UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	661 + 662 (-)		INTERÉS IMPUESTO			897	null										
TOTAL PATRIMONIO NETO	698 =	3092.86				899	null										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698	699 =	3381.08															
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de im	putación al	pago en de	eclaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898					902	+			null					
INTERÉS POR MORA MULTA								903	+			null					
TOTAL PAGADO								999	=			null					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO	U OTRAS	FORMAS I	DE PAGO					905	US			null					
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								906	US			null null					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILIA DES					E CRÉDITO		DETALLES				1	null					
IN/C No	114.00	O No	DESMATERIALIZADAS				DETALLE D			:0	llDe						
908 N/C No null 910	N/	C No nu	912 N/C No null				916	Resol N	lo. null	8	Resol N	lo. null					
909 USD 911	US	SD	USD USD	915	USD	n	917	USD	91	9	USD						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN	ESTE DO	nu CUMENTO	ıı] nu	<u> </u>	JLO LA RESPONSAB	null ILIDAI		E DE ELLA	null		1 de la	null					
L.R.T.I.)				,						,							
FIRMA REPRESE	NIANTEL	⊨(iAL					иA CONTAD	UK	FIRMA CONTADOR								
Códula do Idontidad o No. do				NOMBRE:	1							- 1					
Cédula de Identidad o No. de			09175 <i>4/</i> 066	NOMBRE:	BUC No					ſ	91096836	61001					
			0917544060	1	RUC No.					(	91096836	61001					

(del exterior)
CRÉDITO A MUTUO