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 CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98687933									
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201 RUC 0992627999001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	IDEALMA	XSA S.A.	203	EXPEDIENTE	0								

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003	11 11	null	OPERACIONES DE ACTIVO + null		IDE ACTIVO	011 +	- III						
	OPERACIONES DE PASIVO 004	4 +	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO + null	JOON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00						
	OPERACIONES DE INGRESO 005	5 +	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 + null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00						
	OPERACIONES DE EGRESO 006	6 +	null	OPERACIONES DE EGRESO + null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00						
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														

ESTADO DE SITU ACTIVO	UACIÓN FINANCIER	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS								VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL EF	ECTIVO	311	+	4834.21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	6500.00	6012	null			
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA ()%	6021	+	0.00	6022	null			
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO DI	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES			6041	+	null	6042	null			
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTUR	A DE	6051	+	null	6052	null			
CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	316 317	i	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	ГА Ү		6061	+	=	6062 6072	null			
		LOCALES	318			EQUIPO DIVIDENDOS			6071	+		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 DONAC APORTACIONES	IONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null		
CORRIENTES	BELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null	JL		
	TARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
	TARIO A FAVOR DI	EL SUJETO	324	+	1.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	6500.00	"Valo	columna r exento"		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR DI	EL SUJETO	325	+	233.52	L VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	0	6001	0.00			regist porcion mont	ón del		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002				0.00	00			declarado en l columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a		
_	PRODUCTOS EN F		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							la Re	nta.		
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y N	MATERIALES	328	+	0.00									DR NO		
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y M	ERCAD. EN	329	+	0.00	совто				GASTO				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	+								
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRAT	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null		
	OBRAS EN CONST	TRUCCIÓN (NIC	332	+		COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null		
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINAL	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O BI	ENES PARA LA	334	+	null	(-) 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							
(-) PROVISIÓN D	E INVENTARIOS PO N Y OTRAS PÉRDIC		336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null		
ACTIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIPA		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null		
ACTIVO CORRIE			338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
	RRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	194.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	5263.02	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	+	4299.12	7133	null		
TERRENOS 350			+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	null			
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENOS	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	1064.16	7153	null		
CONSTRUCCION			352	ii		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161			7162	=	=	7163	iH		
MUEBLES Y ENS		NONEC	353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173			
NAVES, AERONA		Y SIMILARES	354 355		0.00	ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191			7182 7192		0.00	7183 7193	null		
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	=	0.00	7202	=		7000	null			

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y 357 + 8500.00 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7211 +												7015		00 -			
CAMINERO MÓV	IL		357		8500.00				7211			7212		井	213	null	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358 359		null		OS, MATERIALES \	/ REPUESTOS	7221			7222				null	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				+	0.00	TRANSPORT		PARA	7231	+	0.00	7232	+ 0.	00 7	233	null	
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	ON ACUMULADA P PO	ROPIEDADES,	360	(-)	3683.34			JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+ 0.	00 7	243	null	
	CUMULADO DE P	PROPIEDADES,	201		0			PATRONAL PARA	7051	<u> </u>	0.00	7050			OF O	ny .III	
PLANTA Y EQUIP	20		361		null			DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252		00 7:	253	null	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	null			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+ 0.	00 7	263	null	
						BB0: #5:=:	-0	POR VALOR NETO DE						ij	i		
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	N ACUMULADA D EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONE	S	REALIZACIÓN	7271	+	null	7272	+ n	ull 7	273	null	
								DE INVENTARIOS									
() DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS DE						POR DETERIORO									
EXPLORACIÓN Y		IOTIVOS DE	364	(-)	null			DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+ n	ull 7	283	null	
								LOS ACTIVOS OTRAS						_			
PROPIEDADES D			365	+	null			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+ 0.	00 7	293	null	
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+ 0.	00 7	303	null	
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+ 0.	00 7	313	null	
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	+	null			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+ 0.	00 7:	323	null	
	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	null	COMISIONES	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+ 0.	00 7:	333	null	
	CUMULADO DE A	CTIVOS	\vdash							<u> </u>				#			
BIOLÓGICOS			370	(-)	null	INTEDESES	BANCARIOS	LOCAL	7341		0.00	7342	+ 11.	10 /	343	null	
PROPIEDADES D	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	21816.66	INTERESES	PVIAONUIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	 - 0.	00 7	353	null	
BIOLÓGICOS	SIDI EO							LOCAL	7204	<u> </u>	0.00	7200					
ACTIVOS INTANO	JIDLE O		381	+	null	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	_		7362 7372			363 373		
MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382		0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	i		7382		ΗE	383	Ħ	
OTROS SIMILARI	ES PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392			393		
OTROS ACTIVOS	INTANGIBLES		384		350.00	PÉRDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS				7402			403		
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	186.68	1	, TEITIN DE	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+ 0.	00 7	413	null	
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉR	DIDAS		7421		0.00	7422	+ 0	00 7	423	null	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIRI ES		389			MERMAS			7431			7422			423		
	CIEROS NO CORR	NENTES	009	<u> </u>	100.32	SEGUROS Y	RIMAS Y	7441	í		7442	===	一一	433			
AO LIVOS FINAINO				ı		CESIONES)	DIRECTOS ASIGNA							JU /	743	iiuil	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA		411	+	null	EXTERIOR P	OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+ 0.	00 7	453	null	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412			GASTOS DE		TO VIOTBOO				7462			463		
	OTRAS	LOCALES	413 414			GASTOS DE	, CONTRIBUCIONE VIAJE	ESTUTIOS	7481	+	null	7472 7482			473 483		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COSTO		7491	+	null	7492	+ n	ull 7	493	null	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	IÓN DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	null	7502	+ n	ull 7	503	null	
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EVTERIOR		.			CLUYE ACTIVOS	NO ACELEDAD	75.	_		7510		_ _	,_,	n	
CORRIENTES	LILACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	null	7512	⁺ ⁿ	ull 7	513	null	
						INVERSIÓN)	IÓN DEL REAVALÚ	IO DE	7521	<u> </u>		\parallel		4	_		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDAD	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7522	+ n	ull 7		null	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419				IÓN DE ACTIVOS I		7531 + null				٦F	533	Ħ		
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+ n	ull 7	543	null	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	null			7	553	null	
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00				7561		null	7562	-	ull 7	563	null	
DETERIORO (-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	⊢											ᆛ⊢		_	
FÍNANCIEROS N	O CORRIENTES		423			SERVICIOS PÚBLICOS			7571			7572			573		
	FINANCIEROS N		424 439		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES			7581 7591			7582 7592			'583 '593	_	
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445		null						IIIIII	, 532	<u> </u>	Ē	n la	colur	nna
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	null	TOTAL COS	TOS		7991	+	null				Valor leduc		
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE		\vdash						<u> </u>		[<u> </u>			⊣ re	egistr orció	re la	
(Casillero informati impuesto a la rent	tivo para el cálculo a)	del anticipo de	446	+	null									m	nonto)	
TOTAL DEL ACTI	VO	345+498	499	+	27243.00	TOTAL GAST	ros						= nı		leclar as col		
ACTIVO POR REI	INVERSIÓN DE UT	TILIDADES	436	+	null									"c	costo	" у	
PASIVO						TOTAL COS	TOS Y GASTOS (79	991+7992\				7999	= nı	c	onsic	derac	la
PASIVOS CORRI	ENTES	LOCALES	511		0.00		/ENTARIO (INFORI	<u> </u>				7001	nı	_ [[omo leduc		para
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512				REEMBOLSO COM		TE (IN	IFOR	MATIVO)	7001	nı	∰ e	l cálc	culo c	del
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513				REEMBOLSO COM				· '	7003	nı	≓ I'''	npue Renta		ı ıd
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514		0.00												
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	515		0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA					_					
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00							11	1	╛			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517 518		0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	= n	الد			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519 520	+	0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 6999	9-79990				802	= nı				
CUENTAS Y DOCUMENTOS	CUENTAS Y RELACIONADOS DEL EXTERIOR				0.00				[(,\ A	HICT	E POR	002		-"			
POR PAGAR NO			521 522		0.00				PRE	CIOS	DE	097	+ nı	الد			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO			\vdash				CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A				RENCIA	Щ		\dashv			
FINANCIERO (PC	RCIÓN CORRIEN	TE)	524	+	null	TRABAJADO	RES				CÁLCULO CIPACIÓN A	098	 =	ш 			
IMPUESTO A LA EJERCICIO	RENTA POR PAGA	AR DEL	525	+	150.88						DORES	330	"	"			
PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	-	121 02	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJA	ADORES	11			803	(-) nı	III			
EJERCICIO OBLIGACIONES	CON EL 1ESS		527			. ,	OS EXENTOS	.50, (L0					(-) ni				
	ON EL IESS POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	527				ENTAS EXENTAS						(-) ni	_			
DIVIDENDOS PO	R PAGAR		529	+	null	(-) OTRAS RI	ENTAS EXENTAS I		COPC	i		806	(-) nı	اال			
JUBILACIÓN PAT	RONAL AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	530			(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	NO DEDUCIBLES					il	(+) nı	Ħ.			
(del exterior)	,		531	+	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+) nı	االـ			

			532	_					1/		
CRÉDITO A MUTUO				_		(+) GASTOS INCURRIDOS PAR	809	(+)	nul		
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00		"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"				
ANTICIPOS DE CLIENTES				+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	811	(-)	nul		
PROVISIONES			535	+	194.29	(-) DEDUCCIONES POR LEYES	812		nul		
TOTAL PASIVOS			539			(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		PCI	813		nul
PASIVOS NO CO	RRIENTES					(+) 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			816		nul
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	nul
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	nul
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00	LITH IDAD CDAVARI E			010		m. d
NSTITUCIONES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	nul
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	DÉDDIDA OLUETA :	14 O I Ó N EN ESSÍCES	NOLUENTES			
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN PERIODOS S	SIGUIENTES	829	=	nul
OTRAS	DEL ACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS			<u></u>				tarifa			
POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null	
CORRIENTES	NO BELACIONADOS	LOCALES	551		0.00	TOTAL IMPLIFATO CALICATO	(004 v touiti 17 1	a utiliale de el			
MOLVOO BOD O	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 832 x tarifa general sociedades)	(831 x tarifa reinversión d	e utilidades) + (839	=	nul
	ONTRATOS DE AF PRCIÓN NO CORR		553	+	null	Jose A tama general Sociedades)					
	AS CASA MATRIZ		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (CORRESPONDIENTE AL	. EJERCICIO	841	(-)	nul
CRÉDITO A MUT	UO		555		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	842	(=)	nul		
	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556			DETERMINADO (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	843	(=)	nul		
						Ejercicios Anteriores ai 2010)	Ejercicios Anteriores al 2010)				
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	844	(+)	nul		
PROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	nul
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	nul
OTRAS PROVISIO			i	_	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES D	EL EXTERIOR	i		
	JINEO		560		0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TI	RIBUTARIO		848	(-)	nu
OTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	LA RENTA PAGADO PO	R	849	(-)	nul
						ESPECTACULOS PUBLICOS					
ASIVOS DIFERI			579	_		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE / (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN			i	(-)	nul
OTROS PASIVOS	3		589	+	0.00	DE DIVISAS	ALIADO FOR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	nul
TOTAL DEL PASI	VO	539+569+579+589	599	=	2885.86	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	nul
PATRIMONIO NE	ТО					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855		n1
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	26300.00	851-852>0	000		nul		
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA	PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-					
	CIOS O ACCIONIS	STAS PARA				852<0	856	=	nul		
FUTURA CAPITA			611	+	0.00	' -					
RESERVA LEGAL			621	+	101.58	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	857	+	nul		
RESERVA FACUI	TATIVAS		629	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	858		nul		
		0				RENTA ÚNICO					
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	jAK		859	=	nul
	CTIVOS FINANCII SRA LA VENTA (Ca	=ROS asillero Informativo)	632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	nul
SUPERÁVIT POR		E PROPIEDADES,	633	+	null				11		
SUPERÁVIT POR	REVALUACIÓN D	E ACTIVOS	634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	nul
OTROS SUPERÁ	asillero Informativo VIT POR REVALUA		635	_	null		PRIMERA CUOTA		871	(+)	nul
	CUMULADOS PRO			+/(-)		ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA			(+)	nul
	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC					ANTION O'AT AGAN	SALDO A LIQUIDARSE	EN	<u> </u>		_
ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS			651	_	0.00		DECLARACIÓN PRÓXII	MO AÑO	873	(+)	nul
ANTERIORES			652	(-)	3191.97						
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00						
RESERVA POR D	ONACIONES		654	+	null						
RESERVA POR V			655			PAGO PREVIO (Informativo)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		890		nul
	REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661			INTERÉS			897	null	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)		IMPUESTO			898	null	
(-) PÉRDIDA DEL		TOTAL PATRIMONIO NETO				IN ALL IL TA			899	null	
(-) PÉRDIDA DEL	NIO NETO	599+698	698 699		24357.14 27243.00	MULTA			099	IIIIII	

VALORES A PA	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)						
TOTAL IMPUE:	STO A PAGAR			859-898				902	+	null	
INTERÉS POR	MORA							903	+	null	
MULTA									904	+	null
TOTAL PAGAD	00								999	=	null
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	null
MEDIANTE CO	MPENSACIONES								906	USD	null
MEDIANTE NO	TAS DE CRÉDITO								907	USD	null
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO			
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	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	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	l de la
	FIRMA RE		FIRM	MA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				0917084873	199	RUC No.			0	903086908001