FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION									
102	ANO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98284356	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1790962042001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AUTOSERVICIOS LARREA AUTOLAR CIA. LTDA.	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 PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										017	=			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO										INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
INVERSIONES CORRIENTES																			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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 AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052		0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	9147.26	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	DE RECURSOS PUBLICOS	6101	+	0.00	6102		0.00							
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112		0.00							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										OTRAS RENTAS									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										TOTAL INGRESOS									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										SUMAR DEL 6011 AL 6131									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA										6999									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										59514.52									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN																			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO																			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)																			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)																			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)																			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)																			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS																			
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO																			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE																			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS																			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																			
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
TERRENOS										BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)									
CONSTRUCCIONES EN CURSO										HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS									
MUEBLES Y ENSERES										HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES									
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										ARRENDAMIENTOS									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE										COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL										PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO										SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS									
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										TRANSPORTE									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										PARA DESAHUCIO									
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										PARA CUENTAS INCOBRABLES									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN										OTRAS PROVISIONES									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN										ARRENDAMIENTO MERCANTIL									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										LOCAL									
ACTIVOS BIOLÓGICOS										DEL EXTERIOR									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS										COMISIONES									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										LOCAL									
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										DEL EXTERIOR									
ACTIVOS INTANGIBLES										INTERESES BANCARIOS									
PLUSVALÍAS										LOCAL									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										RELACIONADOS									
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										DEL EXTERIOR									
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										NO RELACIONADOS									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES										LOCAL									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										DEL EXTERIOR									
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES										PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS									
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										RELACIONADAS									
INVERSIONES NO CORRIENTES										NO RELACIONADAS									
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS										LOCAL									
EN NEGOCIOS CONJUNTOS										DEL EXTERIOR									
OTRAS										LOCAL									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES										DEL EXTERIOR									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES										LOCAL									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										DEL EXTERIOR									
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										LOCAL									
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										DEL EXTERIOR									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES										MERMAS									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES										SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)									
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Castillero)										GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS									
										GASTOS DE GESTIÓN									
										IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS									
										GASTOS DE VIAJE									
										IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO									
										DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
										ACELERADA									
										NO ACELERADA									
										DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
										DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									
										DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
										AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN									
										OTRAS AMORTIZACIONES									
										SERVICIOS PUBLICOS									
										PAGOS POR OTROS SERVICIOS									
										PAGOS POR OTROS BIENES									
										TOTAL COSTOS									
										TOTAL GASTOS									
										En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.									

Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta												
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	61125.31								
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+		0.00								
PASIVO												
PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		27898.21				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES												
RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001	0.00		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002	0.00		
RELACIONADOS	LOCALES	513	+	28409.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003	0.00		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES												
RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS												
RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	31616.31		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES												
RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	0.00		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00								
RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00								
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				087	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	31616.31
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	0.00	(-) 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 PATRONAL				530	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	0.00
CRÉDITO 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811	0.00
PROVISIONES				535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	28409.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES							(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES												
RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	0.00		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	0.00		
RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				817	0.00		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				818	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES							UTILIDAD GRAVABLE				819	31616.31
RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00								
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	546	+	0.00								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS							PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				829	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00								
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				831	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00								
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				831	0.00		
RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831	31616.31		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)				553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	6955.59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	0.00
CRÉDITO A MUTUO				555	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	6955.59
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+	0.00	(-) CRÉDITO 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	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	6318.99
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 CRÉDITO TRIBUTARIO				848	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				849	0.00
PASIVOS DIFERIDOS				579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				850	0.00
OTROS PASIVOS				589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851	0.00
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	=	28409.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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	636.60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	1100.00						
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0				856	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				611	+	0.00						
RESERVA LEGAL				621	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				857	0.00
RESERVA FACULTATIVAS				629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				858	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	±(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	636.60
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				633	+	0.00						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872-873				879	1549.13
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)				635	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641	±(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651	+	0.00	PRIMERA CUOTA				871	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				652	(-)	0.00	SEGUNDA CUOTA				872	0.00
RESERVA DE CAPITAL				653	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				873	1549.13
RESERVA POR DONACIONES				654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN				655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)				890	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES				656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				661	+	31616.31	INTERES				897	0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				662	(-)	0.00	IMPUESTO				898	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO				698	=	32716.31	MULTA				899	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	=	61125.31						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898			902	+	636.60		
INTERES POR MORA							903	+	0.00		
MULTA							904	+	0.00		
TOTAL PAGADO							999	=	636.60		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	636.60		
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES											
908	IN/C No	0.00	910	IN/C No	0.00	912	IN/C No	0.00	918	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	919	Resol No.	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:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			1706928064	199	RUC No.			1713046876001		

"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"