



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1792231957001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL UIORED SA S.A. CENTRO ESTETICO

203 EXPEDIENTE 164050

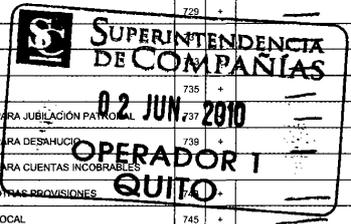
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	=	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	=
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	=	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	=
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	400,=	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	=	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	=	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	=
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	=
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	=
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	=
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	=
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	=	DE OTRAS LOCALES	611	+	=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	=	DEL EXTERIOR	612	+	=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	=	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	=	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	=	TOTAL INGRESOS	609	+	=	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	=	SUMAR DEL 601 AL 612	699	+	=	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	=	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	=	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	=	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	=	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	=	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	=	COSTO		GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	=	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	=	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	=	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	400,=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	=	
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	=	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	=	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	=	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	=	
MUEBLE ERES	343	+	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	=	
MAQUIN ... EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	=	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	=	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	=	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	=	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	=	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	=	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	=	
TERRENOS	349	+	=	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	=	
OBRAS EN PROCESO	350	+	=	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	=	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	=	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	=	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	=	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	=	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	=	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	=	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	=	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	=	COMBUSTIBLES	729	+	=	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	=	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	732	+	=	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	+	=	
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	735	+	=	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	=	PROVISIONES	737	+	=	
OTRAS	382	+	=	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA DESAHUCIO	739	+	=
		DEL EXTERIOR	384	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	OTRAS PROVISIONES	744	+	=
		DEL EXTERIOR	386	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	=
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	747	+	=
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	748	+	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	COMISIONES	749	+	=
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	751	+	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	=	DEL EXTERIOR	752	+	=	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	=	INTERESES BANCARIOS	753	+	=	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	=	LOCAL	755	+	=	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	400,=	DEL EXTERIOR	757	+	=	
PASIVO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759	+	=	
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADOS	761	+	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	LOCAL	763	+	=
		DEL EXTERIOR	412	+	DEL EXTERIOR	764	+	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	RELACIONADAS	765	+	=
		DEL EXTERIOR	414	+	NO RELACIONADAS	767	+	=
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+	=	
				OTRAS PÉRDIDAS	770	+	=	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	=	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	=	
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	=	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	=	





FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1792231957001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **UIOREDSA S.A. CENTRO ESTETICO**

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	400,=	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	607	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DE OTRAS LOCALES	611	+	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	DEL EXTERIOR	612	+	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)	324	+	---	TOTAL INGRESOS	601 AL 612	=	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	TOTAL INGRESOS	601 AL 612	=	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	681	+	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682	+	---	

COSTOS Y GASTOS

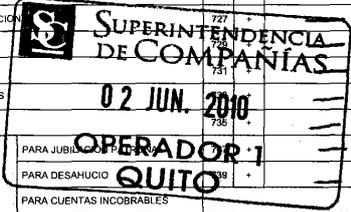
				COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
INVENTARIO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	400,=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	---
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACION	727	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	COMBUSTIBLES	730	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		---	TRANSPORTE	736	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	PARA JUBILACIÓN	738	+	---

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PROVISIONES	740	+	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	---
		DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	747	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	749	+	---
		DEL EXTERIOR	386	+	COMISIONES	751	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	INTERESES BANCARIOS	753	+	---
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	755	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	757	+	---
		DEL EXTERIOR	390	+	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		---	RELACIONADOS	761	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	NO RELACIONADOS	763	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	DEL EXTERIOR	765	+	---	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	400,=	NO RELACIONADAS	767	+	---	

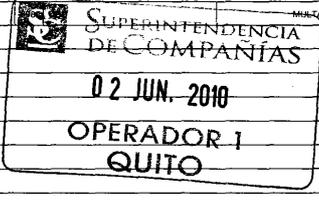
PASIVO

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	770	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	---



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---			---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			---	(797+798)	=	---
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---				---			---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	794		---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	796		---
PASIVO LARGO PLAZO												
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO			---	699-799 > 0	801	=
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			---	699-799 < 0	802	=
		NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			---		811	(-)
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			---	campo 608	812	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			---	campo 608+610+611+612	813	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			---		814	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			---		815	+
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			---		816	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (E12x15%) + (E13 x 816x15%)			---		817	+
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			---		818	(-)
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			---		819	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			---		820	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			---		821	(-)
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			---		822	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---				---			---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			---	829	=	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	PÉRDIDA			---	839	=	---
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---	841	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	=	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---	842	=	---
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			---	849	=	---
OTROS PASIVOS			489	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO			---	851	(-)	---
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	498	=	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO RISCAL			---	852	(-)	---
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			---	853	(-)	---
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			---	854	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			---	855	(-)	---
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			---	856	(-)	---
OTRAS RESERVAS			508	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			---	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			---	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			---	879	=	2,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---				---			---
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---				---			---
TOTAL PATRIMONIO NETO			596	=	---				---			---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	---	PAGO PREVIO (Informativo)			---	890		---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS		MULTA		899		USD	---	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-897		902	+	---
INTERÉS POR MORA										903	+	---
MULTA										904	+	2,=
TOTAL PAGADO										999	=	2,=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	2,=
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	---



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No.	---	918	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---

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.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA AGUILAR

FIRMA CONTADOR: EDUARDO MEJIA

NOMBRE: CAROLINA AGUILAR NOMBRE: EDUARDO MEJIA

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1171148167148 199 RUC No.: 11709607897001