FORMULARIO 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 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	99051837							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
	FERRICE	NTER EL ARENAL CIA.LTDA	203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA:	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00 CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS DE PASIVO 008 + 0.00 CON PARTES RELACIONADAS EN DE PASIVO 008 + 0.00 CON PARTES RELACIONADAS EN DE PASIVO 012 +	+	0.00											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES DE ACTIVO 003 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00										
		006	+	0.00			010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
												015	= [0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN E	EL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ESTADO DE SITI	UACIÓN FINANCIE	ΡΔ			1	ESTADO DE RESULTADOS								<u> </u>			
ACTIVO	OACION FINANCIE	177				INGRESOS											
ACTIVOS CORRI	IENTES										TOTAL IN	GRESOS		-	R EXENTO(Conciliación aria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311				+	6464.16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAR DE IVA			2%	6011	+ 2126128.66 6012		6012	0.00	,		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAR DE IVA O EXENTAS DE IVA)%	6021	+	17210.14	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD D COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+		INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUL ESPECIES FORESTALES			A DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	124031.83	RENDIMIENTOS FINANCIEROS [6061					+	0.00	6062	0.00			
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	317	+		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIE EQUIPO	EDADES, PLANT	ΑY		6071	+	0.00	6072	0.00			
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIEN	TES DE DONAC	IONES	s v	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	2032.48	APORTACIONES	120 02 001410	ONE		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOF				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIEN	ITES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	_		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	241.03	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	10.48	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	2143579.83	exento	columna "Va o" registre la	porción	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	325	+	2609.35	VENTAS NETAS DE PROPIEDAD (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y E	QUIF	90	6001	0.00			colum	nto declara na "total ing	resos"	
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002					0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS											
	PROD. TERM. Y N		328		0.00										R NO DEDU	JCIBLE	
ALMACÉN			329	+	270589.12			cos	ТО		GASTO		(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
MERCADERÍAS E			330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7011	+	1883941.99				7012	0.00		
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRI LA ACTIVIDAD DE COMISIONIST		7021	+	0.00				7023	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B N (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO	S NO	7041	(-)	270589.12							
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATER		7051	+	0.00							
(-) PROVISIÓN D	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRIMA	MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGAL	DOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA F	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D NTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATE	RIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODU PROCESO	JCTOS EN	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PROD PROCESO	UCTOS EN	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	405737.42	INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADOS	OS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PROD TERMINADOS	UCTOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONS' MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	75353.70	7133	0.00		
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMI OTRAS REMUNERACIONES QUE	E NO	7141	+	0.00	7142	+	7867.03	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAVA APORTE A LA SEGURIDAD SOC		7151		0.00	7152	+	9155.48	7153	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352			FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES		7161			7162	+		7163	0.00			
		353	+	250.60	HONORARIOS A EXTRAN IEROS POR		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00			
		354 355			ARRENDAMIENTOS		7181 7191			7182	+	200.00		0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201			7192 7202	+	12842.61 4302.09		0.00				
VEHÍCIJI OS EQUIDO DE TRANSPORTE V		357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	443.00	7213	0.00			
DDODIEDADES DI ANTA VICULIDO DOD		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y F	REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	11405.17	7223	0.00			
OTROS PROPIEI	DADES, PLANTA Y	'EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	290.73	7233	0.00		
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	ÓN ACUMULADA P PO	ROPIEDADES,	360	(-)	0.00		PARA UBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		

			_					[DATDONAL]					1	1	1			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,			361	()	0.00			PATRONAL PARA	7251	<u> </u>	0.00	7252		0.00	7253	0.00		
PLANTA Y EQUIPO			\blacksquare					DESAHUCIO PARA CUENTAS	7231	<u> </u>	0.00		<u> </u>					
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00			INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00			
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE								POR VALOR NETO DE										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
			Ш					INVENTARIOS										
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			POR DETERIORO	7281		0.00	7282		0.00	7283	0.00		
EXPLORACIÓN Y	EXPLOTACION							DEL VALOR DE LOS ACTIVOS										
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00			LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
INVERSIÓN (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	Щ			ARRENDAMI MERCANTIL	ENTO											
INVERSIÓN	01000		367		0.00			DEL EXTERIOR	7311			7312	+		7313	0.00		
ACTIVOS BIOLÓ	N ACUMULADA A	CTIVOS	368 369	=	0.00	COMISIONES	S	DEL EXTERIOR	7321 7331	i		7322 7332	+ -	1	7323 7333	0.00		
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	Н		0.00								+					
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	25748.17	7343	0.00		
PROPIEDADES D	IADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	490.78	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIRI ES		Ш					LOCAL	7361		0.00	7362		0.00	7363	0.00		
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372	+	1	7373	0.00		
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A I	NO DEL AGIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00		
ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	+	0.00	LINGERUS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392	+	11	7393	0.00		
OTROS ACTIVOS (-) AMORTIZACIÓ	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	DE ACTIVOS	384	+	0.00	PÉRDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401	i	0.00	7402	+	1	7403	0.00		
INTANGIBLES			385			ACTIVOS		RELACIONADAS	7411			7412	+		7413	0.00		
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	7011VU5	386			OTRAS PÉR	DIDAS		7421			7422	+		7423	0.00		
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	+		7432	+	1	7433	0.00		
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	RIENTES				CESIONES)	`		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00		
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00		
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412		0.00	GASTOS DE		EO VIOTROO				7462	+	1	7463	0.00		
	OTRAS	LOCALES	413 414	=	0.00	GASTOS DE	, CONTRIBUCION VIAJE	ES Y OTROS	7481	+	0.00	7472 7482	+		7473 7483	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	-	0.00		CARGA AL COSTO		7491			7492	+		7493	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00		ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00		
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EX BIOLÓGICOS	CLUYE ACTIVOS S Y	NO ACELERADA	7511		0.00	7512		0.00	7513	0.00		
OOTH HEITTED						PROPIEDAD INVERSIÓN)	ES DE											
OTRAS		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DEL REAVALI		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	\Box			ES, PLANTA Y EQ IÓN DE ACTIVOS		7531		0.00				7533	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA	ADES DE		-		7542	+	0.00	7543	0.00		
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS		7551		0.00		<u> </u>	<u> </u>	7553	0.00		
(-) PROVISIÓN C	LENTAS INCOBRA		Н	ш			ÓN Y EXPLOTACIONES	ON	_	\vdash		7500		0.00				
DETERIORO	OR DETERIORO D	NE ACTIVOS	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
FÍNANCIEROS N	O CORRIENTES		423	(-)	0.00	SERVICIOS I			7571			7572	+	950.80		0.00		
	FINANCIEROS N		424 439	+	0.00		OTROS SERVICION OTROS BIENES	OS	7581 7591			7582 7592	+	10152.02 1705.40	$\overline{}$	0.00		
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	-	0.00							7002	<u> ' </u>	1700.40	7000	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	490.78	TOTAL COST	ros		7991	+	1947807.43							
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	.	0.00			11 11							En la	columna "Valor no		
impuesto a la rent	a)					TOTAL GAST	ros					7992	=	160434.20	deducible" registre la porción del monto			
TOTAL DEL ACTI	IVO INVERSIÓN DE UT	345+498 FILIDADES	499	=	406228.20											declarado en las columnas "costo" y "gasto"		
(INFORMATIVO) PASIVO		-	436	+	0.00								01000111	consi	derada como no			
PASIVOS CORRI	ENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	2108241.6 3	I del laceron de la Desak			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512	-			ENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE /IN	JEO DA	MATIVO	7001 7002		0.00				
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513	-	199766.69			O INTERMEDIARI			,	7002		0.00				
CORRIENTES	NELACIONADO3	DEL EXTERIOR	514	-	0.00													
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	515	=	0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA											
CORRIENTES"	ACCIONISTAS O		516 517		0.00								1					
SOCIOS	. , locioinio i Ao U	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	99-7999>0				801	=	35338.20				
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	519 520	-	0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	0.00				
DOCUMENTOS	NO	LOCALES	521	-	14586.75						E POR							
0011111211120	RELACIONADOS		522	+	0.00	CÁLOULO 5	E DAGE DADTION	ACIÓN A		CIOS I NSFEI	DE RENCIA	097	+	0.00				
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN		524	+	0.00	TRABAJADO	E BASE PARTICIP. RES	ACION A			CÁLCUĻO							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL		525	+	6608.24						CIPACIÓN A DORES	098	=	35338.20					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL		526			(-) PARTICIS	ACIÓN A TRABAJA	ADOPES				803	(-)	5300.73					
EJERCICIO OBLIGACIONES CON EL IESS		526			` '	OS EXENTOS	UDO! JEO				803	(-)	0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	+	7811.82	(-) OTRAS RI	ENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR JUBILACIÓN PATRONAL		529 530				ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	DERIVADAS DEL (COPC	CI		806 807	(+)	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		531	<u>-</u>		,	NO DEDUCIBLES					808	(+)	0.00					
(del exterior) CRÉDITO A MUTUO			532	+		` '		RA GENERAR INGI	RESC	S EXE	ENTOS	809	(+)	0.00				
	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	m	0.00	"(+) PARTICI	PACIÓN TRABAJA	ADORES ATRIBUIB	LE A	INGR		810	(+)	0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00			+ [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE			FERIORES	811	(-)	0.00				
	PROVISIONES					IC /					812	(-)	0.00					
PROVISIONES			535	+	0.00	. /			1 00	PCI								
	CORRIENTES		=	=	260621.59	(-) DEDUCCI	ONES ESPECIALE			PCI		813	(-)	0.00				

CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	-	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	ENTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	DEL EXT					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
PROVEEDORES NO				+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS		544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES (INSTITUCIONES I		LOCALES	545	=	121777.39	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	30037.47
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR LOCALES	546 547		0.00						
SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	548	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	IGUIENTES	829	=	0.00
OULIVIAU I	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	$\overline{}$		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	30037.47	
CONTINUES	NO BELACIONADOS	LOCALES	551		0.00						
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 832 x tarifa general sociedades)	(δοι x tarita reinversión d	e utilidades) + (839	=	6608.24
	ONTRATOS DE AF PRCIÓN NO CORR		553	+	0.00	,					
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTI			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	USADO MAYOR AL ANT	ΓΙCΙΡΟ	842	(=)	6608.24
OBLIGACIONES I	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
	ARA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL		ON EN EL	845	(-)	2609.35
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIO			560		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TI	848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			=	121777.39	/ ANTICIDO DE IMPLIESTO A		R	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	_	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN		O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
						DE DIVISAS	TRIBUTARIO DOR LEVI	FO FORFOLAL FO			
TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE		539+569+579+589	<u> </u>	=	382398.98	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	0.00
CAPITAL SUSCRI	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	400.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0	4n 642-843+844-845-84/ 	-048-849-850-	855		3998.89
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA	D PAGADO, ACCIO	NES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-					
	CIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00	852<0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		856	=	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	2342.92	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857	+	0.00
RESERVA FACUL			629	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO		. IMPUESTO A LA	858	1-	0.00
OTROS RESULT/	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR		859	1=	3998.89
SUPERÁVIT DE A	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	EROS	632		0.00					=	0.00
SUPERÁVIT POR	REVALUACIÓN D O (Casillero Inform	E PROPIEDADES,	633	+	0.00				1		II
SUPERÁVIT POR	REVALUACIÓN D asillero Informativo	E ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	0.00
	VIT POR REVALUA		635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
RESULTADOS AC	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
	STRIBUIDA EJERC		651	+	21086.30		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN		873	(+)	0.00
	MULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	0.00		ZZZZ II NOION I NOAII				JL
RESERVA DE CA	PITAL		653	+	0.00						
RESERVA POR D			654	+	0.00						
			655	$\overline{}$		PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
RESERVA POR V						DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracione				
SUPERÁVIT POR		UTILIDAD DEL EJERCICIO [661] + 0.00 INTERÉS						897	0.00		
SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ	JERCICIO				=						
SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ (-) PÉRDIDA DEL	JERCICIO EJERCICIO		662	(-)		IMPUESTO			898	0.00	
SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ	IERCICIO EJERCICIO NIO NETO	599+698		(-) =	0.00 23829.22 406228.20	MULTA			898 899	0.00	

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	ο de imputación ε	al pago en dec'	laraciones sust	itutivas)									
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR		902	+	3998.89									
INTERÉS POF	R MORA							903						
MULTA									904	+	119.97			
TOTAL PAGAI									999	=	4155.40			
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRAS	S FORMAS DF	£ PAGO					905	USD	4155.40			
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NO	IOTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00			
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No 0.00	910 N	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00		USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00			
	UE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE DC	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERC	OS, POR LO QUE ASUMO) LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la			
L.R.T.I.)														
	FIRMA RE	PRESENTANTE L	LEGAL				FIRM	MA CONTADOR						
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de	1			0102517059	199	RUC No.		0103066700001					