FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANC	ES FORMULAR	IO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABL	ECIMIENTOS PE	RMANENTES	
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	No.	98688738	
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
	TECTRON	IIC CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES	003	_	0.00		OPERACIONES	007	+	0.00		OPERACIONES	011	+	0.00
	DE ACTIVO		11	• • •		DE ACTIVO			0.00		DE ACTIVO		<u> </u>	0.00
CON PARTES	OPERACIONES	004	_	ام مما	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES	008	_	0.00		OPERACIONES	012	_	0.00
RELACIONADAS	DE PASIVO	004			FISCALES Y REGIMENES FISCALES	DE PASIVO	т		ON PARTES RELACIONADAS EN	DE PASIVO			0.00	
LOCALES	OPERACIONES	005	II.		PREFERENTES	OPERACIONES	009		0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES	013	. 1	0.00
LOOALEG	DE INGRESO	003	+	0.00	THE ENERGE	DE INGRESO	009		0.00		DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES	006	1.	0.00		OPERACIONES	010	. 1	0.00		OPERACIONES	S 014		0.00
	DE EGRESO	000		0.00		DE EGRESO	010	+	0.00		DE EGRESO	014		0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAL	DAS								015		0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN E	EL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	
														_

ESTADO DE SIT ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORR	IENTES					III TANKE OF THE PROPERTY OF T					тоти	AL INGRESO	DS .		EXENTO(A efectos nciliación Tributaria
					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 6011					+	407485.64	6012	0.00	ncinacion mbutana	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GR DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAI	RIFAC	)%	6021	+		6022	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00	
LOCALES			314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO	LA MODALIDAD I	DE		6041	+	0.00	6042	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315		0.00	COMISIONES O SIMILARES				6051	+	0.00	6052	0.00	
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3			6061	+		6062	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA EQUIPO				6071	+	14000.00	6072	0.00	
LOCALES			318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00	
OTRAS RELACIONADOS CUENTAS Y		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENITAG EVENTAG DROVENIE	NITEO DE DONAC	IONE	2.1/	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE APORTACIONES	NTES DE DONAC				6101	+	0.00	6102	0.00
COMMENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
DETERIORO	CUENTAS INCOBRA		322	(-)	1557.05	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			JTARIO A FAVOR DEL SUJETO 323 +			OTRAS RENTAS				6131	+	2952.74	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBL PASIVO (IVA)	RIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO 324 + 1295			1295.26	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	424438.38		umna "Valor exent a porción del mont	
CRÉDITO TRIBL PASIVO (RENTA	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	5075.17	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	ADES, PLANTA Y	EQUIF	0.0	6001	0.00	.00 ingresos" cons			o en la columna "to " considerada com e Impuesto a la
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARIO	0	6002	0.00			Renta.	o impuesio a la
	PRODUCTOS EN		327	-	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	İ	50424.50	COSTO						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330		0.00			7010			<u> </u>			Tributaria)		
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE		331		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES D	E BIENES NO	7011	_	21474.09				7012	0.00	
CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC				0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES F			*   .							
2)			332			LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS IMPORTACIONES DE BIENES		7021	+	0.00	7000		0.00	7023	0.00
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA			333		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7031	+	232758.93	7032	+	0.00	7033	0.00
CONSTRUCCIÓ			334		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O PASIVO	7041	(-)	50424.50					
ACCESORIOS	E INVENTARIOS P	OR VALOR NETO	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051	+	0.00					
DE REALIZACIÓ INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI	DAS EN	336			COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA		7061		0.00				7063	0.00
	DOS POR ANTICIPA POR DETERIORO D		337	i		IMPORTACIONES DE MATERIA		7071		0.00				7073	0.00
ACTIVO CORRIE	NTE ORRIENTES MANTE	NIDOS PARA LA	1			(-) INVENTARIO FINAL DE MAT INVENTARIO INICIAL DE PROD		7081		0.00					
VENTA Y OPERA	ACIONES DISCONT		339		0.00	PROCESO		7091		0.00					
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	3270.52	PROCESO		7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	98154.45	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES					TERMINADOS		7121	(-)	0.00					
	S, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES NY ACTIVOS BIOLÓGICOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	64592.99	7133	0.00		
TERRENOS		350 + 0.				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	0.00	7142	+	20158.05	7143	0.00
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	12194.71	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONAL		7161	+	0.00	7162	+	7100.00	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES 353 +			8451.46	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	JS POR	7171			7172			7173	0.00		
		354 355			ARRENDAMIENTOS  MANTENIMIENTO Y REPARAC	IONES	7181 7191			7182 7192		9600.00	7183 7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		356	+		COMBUSTIBLES Y LUBRICAN		7201		0.00	7202	+	2800.65		0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		357	+	25481.26	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	900.00	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		358			SUMINISTROS, MATERIALES	/ REPUESTOS	7221			7222		1465.94		0.00	
	DADES, PLANTA Y		359	+		TRANSPORTE	PARA	7231	+	0.00	7232	+	5024.86	7233	0.00
(-) DEPRECIACION PLANTA Y EQUI	ÓN ACUMULADA P PO	HOPIEDADES,	360	(-)	39179.52	PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	4443.24	7243	4443.24

F) DETERIORIO ACAMULIADO DE PROPIEDADES   881   0   2994.15	263				
AACHTVOS DIE EAPLOTACION Y EXPLOTACION   SIZE	273 0.00 283 0.00 293 0.00 303 0.00 313 0.00 313 0.00 323 0.00 333 0.00 343 0.00 353 0.00 363 0.00 373 0.00 383 0.00 403 0.00 413 8382.60 423 0.00 443 0.00 443 0.00 443 0.00 443 0.00 443 0.00 443 0.00 443 0.00 443 0.00 443 0.00 443 0.00 443 0.00 443 0.00 443 0.00 443 0.00 443 0.00 443 0.00 443 0.00 443 0.00				
Committee   Comm	283				
PARCHERICAD V SPRIOTRACION V PERFORMAN DE ACTIVOS DE PERFORMACION V SPRIOTRACION V SPRIOTRACIO	283				
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE   SOF   0.00   DETERIORO   DET	293				
OPTERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPENDIADES DE 1906   OPTERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE 1906   OPTERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE 1906   OPTERIORO ACUMULADO DE PROPRIEDADES DE 1906   OPTERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE 1906   OPTERIORO ACUMULADO D	293				
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   364   1	293				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN    365	303 0.00 313 0.00 323 0.00 323 0.00 333 0.00 343 0.00 343 0.00 353 0.00 363 0.00 373 0.00 383 0.00 403 0.00 413 8382.60 423 0.00 443 0.00 443 0.00 443 0.00 443 0.00 443 0.00 443 0.00 443 0.00 443 0.00 443 0.00 443 0.00 453 0.00 463 0.00 463 0.00 463 0.00 463 0.00 463 0.00 463 0.00				
CONTROL   CONT	303 0.00 313 0.00 323 0.00 323 0.00 333 0.00 343 0.00 343 0.00 353 0.00 363 0.00 373 0.00 383 0.00 403 0.00 413 8382.60 423 0.00 443 0.00 443 0.00 443 0.00 443 0.00 443 0.00 443 0.00 443 0.00 443 0.00 443 0.00 443 0.00 453 0.00 463 0.00 463 0.00 463 0.00 463 0.00 463 0.00 463 0.00				
INVERSION   COUNTY	313				
INVERSION   ACTIVOS BIOLÓGICOS   368	323				
COMMISIONES   DELEXTERIOR   7331	333 0.00 343 0.00 353 0.00 363 0.00 363 0.00 373 0.00 383 0.00 403 0.00 413 8382.60 423 0.00 443 0.00 443 0.00 443 0.00 445 0.00 4463 0.00 4473 0.00 4483 0.00 4493 0.00				
BIOLÓCICOS   S99   (1)	343 0.00 353 0.00 363 0.00 373 0.00 383 0.00 383 0.00 403 0.00 413 8382.60 423 0.00 443 0.00 443 0.00 445 0.00 453 0.00 463 0.00 473 0.00 483 0.00 483 0.00 483 0.00				
BIOLÓGICOS   170	353 0.00 363 0.00 373 0.00 383 0.00 383 0.00 403 0.00 413 8382.60 423 0.00 443 0.00 443 0.00 443 0.00 445 0.00 446 0.00 447 0.00 448 0.00 449 0.00 450 0.00 460 0.00				
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPICEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS MINARGIBLES PLUSVALIAS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVEY 381 + 0.00 7582 + 0.00 7582 + 0.00 7582 PAGADOS DEL RECHOS DE LAVEY 381 + 0.00 7582 + 0.00 7582 PAGADOS DEL RECHOS DE LAVEY 381 + 0.00 7582 + 0.00 7582 PAGADOS DEL RECHOS DE LAVEY 382 + 0.00 ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓN SUBJECTOR DE LA PROPINCIÓN	363				
BIOLÓGICOS   ACTIVOS INTANGIBLES   FLUSVALIAS   381   - 0.00   740   - 0.00   7382   - 0.00	363				
RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   331	373         0.00           383         0.00           393         0.00           403         0.00           4113         8382.60           423         0.00           443         0.00           443         0.00           453         0.00           463         0.00           473         0.00           483         0.00           493         0.00           503         0.00				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVEY   332   + 0.00   PAGALOUS   NO OTROS SIMILARES   332   + 0.00   PAGALOUS   NO OTROS SIMILARES   334   + 0.00   PAGALOUS   NO OTROS SIMILARES   334   + 0.00   PAGALOUS   NO OTROS SIMILARES   334   + 0.00   PAGALOUS   NO OTROS SCRIVOS INTANGIBLES   335   + 0.00   PAGALOUS   NO OTROS SCRIVOS INTANGIBLES   335   + 0.00   PAGALOUS   NO OTROS SCRIVOS INTANGIBLES   336   + 0.00   PAGALOUS	383 0.00 393 0.00 403 0.00 413 8382.60 423 0.00 443 0.00 443 0.00 443 0.00 453 0.00 463 0.00 473 0.00 483 0.00 483 0.00				
TERCERO   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   7391   + 0.00   7392	393				
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   384	403         0.00           413         8382.60           423         0.00           433         0.00           443         0.00           453         0.00           463         0.00           473         0.00           483         0.00           503         0.00				
CHAMMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS   385   C)   0.00   ACTIVOS   NO RELACIONADAS   7411   +   0.00   7412   +   8382.60   741	423     0.00       433     0.00       443     0.00       453     0.00       463     0.00       473     0.00       483     0.00       493     0.00       503     0.00				
INTANGIBLES   366   1	433 0.00 443 0.00 453 0.00 463 0.00 473 0.00 483 0.00 493 0.00 503 0.00				
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   389   = 0.00   MERIMAS   7431   + 0.00   7432	433 0.00 443 0.00 453 0.00 463 0.00 473 0.00 483 0.00 493 0.00 503 0.00				
INVERSIONES	453 0.00 463 0.00 473 0.00 483 0.00 493 0.00 503 0.00				
INVERSIONES   NO   INVERSIONES   EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS   411   +   0.00   GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL   7451   +   0.00   7452   +   0.00	463 0.00 473 0.00 483 0.00 493 0.00 503 0.00				
EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	463 0.00 473 0.00 483 0.00 493 0.00 503 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS   CORRIENTES   COLUMENTAS Y DOCUMENTOS   COLUMENTAS Y DOCUMENTOS   COLUMENTOS   COLUME	473         0.00           483         0.00           493         0.00           503         0.00				
RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   415   +	493 0.00 503 0.00				
COCALES   416   +	0.00				
CLIENTES NO CORRIENTES   NO	513 0.00				
CORRIENTES   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   417   +   0.00   BIOLOGICOS Y   NO ACELERADA   7511   +   0.00   7512   +   10.56   751	513 0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES    DEL EXTERIOR   419   +					
COUNTAS   CUENTAS   CUENTAS   CUENTAS   TOTAL   CUENTAS   TOTAL   CUENTAS   CUENTAS   TOTAL   CUENTA					
DOCUMENTOS   POR COBRAR   NO   NO   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   421   +					
NO   NO   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   421   +					
CONTROL     CONTROL   CO	543 0.00				
DETERIORO   422   (-)   0.00   OTRAS AMONTIZACIONES   7561   +   0.00   7562   +   0.00   7566   +   0.00   7567   +   0.00	553 0.00				
(·) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS 423 (·) 0.00 SERVICIOS PÚBLICOS 7571 + 0.00 7572 + 3644.82 757 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 424 + 0.00 PAGOS POR OTROS SERVICIOS 7581 + 0.00 7582 + 2749.09 758	563 0.00				
FINANCIEROS NO CORRIENTES	573 0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES         445   +   0.00             TOTAL ACTIVOS NO         270,000,400,400   450   0.000					
379+389+4439+445   498   +   2890.43   101AL 300103					
(Casillero informativo para el cálculo del anticipo de 446 + 0.00     En I	n la columna "Valor no				
TOTAL DEL ACTIVO    345+498    499  +    101044.88	educible" registre la porción el monto declarado en las				
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE LITILIDADES COL	olumnas "costo" y "gasto" onsiderada como no				
[IN O INDICTION   JASSAT 9]	educible para el cálculo del npuesto a la Renta.				
PASIVOS CORRIENTES   TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)   19991 = 3	partit a la noma.				
DOCUMENTOS   HELACIONADOS   DEL EXTERIOR   512   +   0.00   PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
POR PAGAR PROVEEDORES NO LOCALES 513 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003 0.00 PRELACIONADOS DEL EXTERIOR 1544 4.017.75					
CORRIENTES         RELACIONADOS         DEL EXTERIOR         514         +         4617.35           "OBLIGACIONES CON          LOCALES          515  +           8880.54					
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR   516   +   0.00   CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES 517 + 0.00 LITHIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 801 - 0.00					
SOCIOS					
CUENTAS Y     RELACIONADOS     DEL EXTERIOR     520   +					
DOCUMENTOS   NO   LOCALES   521   +   25024.96     (+) AJUSTE POR   PRECIOS DE   097   +   0.00					
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 + 0.00 TRANSFERENCIA					
FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  524 + 0.00 TRABAJADORES  BASE DE CÁLCULO  DE PARTICIPACIÓN A 1098 - 0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL 525 + 0.00 TRABAJADORES					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL 1926 000 000 000 PARTICIPACIÓN A TRABA JADORES 803 (4) 1922 15					
EJERCICIO					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           528   +     1058.25   (-) OTRAS RENTAS EXENTAS           805   (-)   0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR         [529] +         24329.00  (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI         806   (-)         0.00           JUBILACIÓN PATRONAL         [530] +         0.00  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES           807   (+)           13723.89					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   531   +   0.00   (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   808   (+)   0.00					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   533   +   4855.53   (**) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS   810   (+)   0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES   534 + 0.00  (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES   811   (-) 0.00					
PROVISIONES					
PASIVOS NO CORRIENTES ((+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (814   + 0.00					
CUENTAS Y   RELACIONADOS   LOCALES   541   +   0.00   (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   815   (-) 0.00					

CORRIENTES		DEE EXTENSION		Ľ	0.00	INGRESOS	SUJETOS A IMPUE	STO A LA RENTA ÚNIC	00	0.0		0.00		
OBLIGACIONES ( INSTITUCIONES ) NO CORRIENTES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	545 546	=	0.00	UTILIDAD G	RAVABLE			819	=	10892.19		
	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	547	-	0.00	PÉRDIDA SI	UJETA A AMORTIZA	ACIÓN EN PERÍODOS	SIGUIENTES	829	=	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549		0.00	UTILIDAD A	REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	-	0.00	SALDO UTIL	LIDAD GRAVABLE		tarifa 819 - 831	832	10892.19			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	551 552		0.00	TOTAL IMPL	UESTO CAUSADO (	(831 x tarifa reinversión	de utilidades) + (	839		2396.28		
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa g	general sociedades)			039	=	2390.20		
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FÍSCAL DEC	CLARADO	CORRESPONDIENTE A		841	(-)	0.00		
CRÉDITO A MUTI	UO		555	+	0.00	(=) IMPUEST DETERMINA	TO A LA RENTA CA ADO	USADO MAYOR AL AN	ITICIPO	842	(=)	2396.28		
OBLIGACIONES E	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00		TRIBUTARIO GEN nteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	O (Aplica para	843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00		DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00		
PROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	30659.44	(-) RETENCI EJERCICIO		NTE QUE LE REALIZAR	ON EN EL	845	(-)	2322.74		
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCI	IONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00		IONES POR INGRE CHO A CRÉDITO TE	SOS PROVENIENTES I RIBUTARIO	DEL EXTERIOR	848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	3	569	=	30659.44		O DE IMPUESTO A ULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	OR	849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERII	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO	TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	2752.43		
OTROS PASIVOS	8		589	+	0.00	(-) CRÉDITO DE DIVISAS		IERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASI	VO	539+569+579+589	599		100445.47			TRIBUTARIO POR LEY	/ES ESPECIALES	852	(-)	0.00		
PATRIMONIO NE	TO	J.				SUBTOTAL		AR 842-843+844-845-84		855	_	0.00		
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	400.00	851-852>0				555		0.00		
TÉSORERÍA	O PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL	SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-84	18-849-850-851-	856	_	2678.89		
APORTES DE SO FUTURA CAPITAI	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	STAS PARA	611	+	65.35	852<0						2070.00		
RESERVA LEGAL	_		621	+	3920.90		TO A LA RENTA ÚN			857	+	0.00		
RESERVA FACUL	LTATIVAS		629	+	0.00	(-) CREDITO RENTA ÚNIO	) TRIBUTARIO PAR CO	A LA LIQUIDACIÓN DE	L IMPUESTO A LA	858	-	0.00		
OTROS RESULTA	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00		A LA RENTA A PAG	GAR		859	=	0.00		
	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FA	AVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	2678.89		
	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	DE PROPIEDADES, nativo)	633	+	0.00									
	REVALUACIÓN D asillero Informativo		634	+	0.00	ANTICIPO D	DETERMINADO PRÓ	ÓXIMO AÑO 871+872+8	373	879	=	2396.32		
	VIT POR REVALUA	,	635	+	0.00			PRIMERA CUOTA		871	(+)	36.79		
RESULTADOS AC	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	-	641	+/(-)	-2877.29	ANTICIPO A	A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	36.79		
	STRIBUIDA EJERC		651	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓX		873	(+)	2322.74		
	IMULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	0.00					<u> </u>	IL			
RESERVA DE CA	PITAL		653	+	0.00									
RESERVA POR D	ONACIONES		654	+	0.00									
RESERVA POR V		NE INIVEDOIONES	655				VIO (Informativo)	PAGO (Para declaracion	and avoid to the second	890		0.00		
UTILIDAD DEL EJ	R REVALUACIÓN D	DE INVERSIONES	656 661			INTERÉS	E IMPUTACION AL	PAGO (Para declaració)	nes sustitutivas)	897	0.00			
(-) PÉRDIDA DEL			662			IMPUESTO				898	0.00			
TOTAL PATRIMO			698		$\overline{}$	MULTA				899	0.00			
TOTAL PASIVO Y		599+698	699		101044.88									
VALORES A PAG		PAGO (luego de imp	utac	ón al p			stitutivas)					1002	17.	1
INTERÉS POR MO					[	359-898						902	+	
MULTA												904	+	
TOTAL PAGADO												999	=	
		CARIO, EFECTIVO	U O	RAS I	FORMAS DE	PAGO						905	USD	
MEDIANTE COMP												906	USD	
MEDIANTE NOTA								ETALLE DE NOTAC DE	CRÉDITO			907	USD	(
DETALLE DE NO	TAS DE CRÉDITO	CARTULARES						ETALLE DE NOTAS DE ESMATERIALIZADAS	CHEDITO		ETALLE DE	COMPENS	SACIONES	
908 N/0	C No	910		N/C	No	912	N/C No			<u> </u>  9	16	Resol No	. 918	Resol No.
909 US	SD	0.00 911		US	D 0.00	913	USD 0.00 91	15	USD	0.00	17	USD	0.00 919	USD
	OS DATOS PROP	0.00	FSTI		U.00	N EXACTOS	S Y VERDADEROS	, POR LO QUE ASUMO	LA RESPONSARII I	י חשם	FGAL OUE	DE FILAS	SE DERIVENI (Art	101 de la
L.R.T.I.)	DATOS FROF					ZIV EXACTOR	C. VERBADEROS,	, . OIT LO QUE AGUINO					OL DEINVEN (AIL	ioi ue la
1		FIRMA REPRESEN	ΙΤΔΝ	TEIE	CAL						CONTADO	D		

0.00|(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 0.00|(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

0.00

0.00

818

0501600977001

DOCUMENTOS DEL EXTERIOR
POR PAGAR
PROVEEDORES
NO
RELACIONADOS
DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR

543 +

544

NOMBRE

198

Cédula de Identidad o No. de

Pasaporte

1709744666 199

NOMBRE

RUC No.