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 QUE SUSTITUYE 0.00 No. 98859705											
[200] [IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC 0992812346001 202 RAZÓN O DENO!	MINACIÓN SOCIAL	QUANTA T	ECHNOLOGY LLC	203	EXPEDIENTE	0					

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES	- 11003		0.00		OPERACIONES	007	+	0.00		OPERACIONES	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	DE ACTIVO		11	• • •		DE ACTIVO			0.00		DE ACTIVO		Ŀ.	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO 00	004	_	ام مما	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES	008	_	0.00]	OPERACIONES	012 + 0		0.00
		004][FISCALES Y REGIMENES FISCALES	DE PASIVO	т		CON PARTES RELACIONADAS EN	DE PASIVO	012	_	0.00	
	OPERACIONES	005	II.		PREFERENTES	OPERACIONES	009	1. 1	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES	013	. 1	0.00
LOGALLO	DE INGRESO	003	+	0.00	THE ENERGE	DE INGRESO	009	+	0.00		DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES	006	1.	0.00]	OPERACIONES	010		0.00		OPERACIONES	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 SITI	JACIÓN FINANCIE	:RA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO						INGRESOS											
ACTIVOS CORRI	ENTES										RESOS		II -	R EXENTO(A efectos Conciliación aria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 206288.67					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	572956.31	6012	0.00	,				
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA					0.00	6022	0.00				
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00				
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTURA	A DE	6051	+ 0.00 6052			0.00				
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	119634.93	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 4 \/		6061	+	0.00	6062	0.00				
OGT WILLIAM E	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+	0.00	6072	0.00				
	DEL AGIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES RECURSO: PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	0.00			
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	216618.00					6101	+	0.00	6102	0.00			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					6111	+	0.00	6112	0.00			
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00				
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	7412.51	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00				
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D		324	+		TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	572956.31	exent	columna "Valor o" registre la porción onto declarado en la			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	11459.13	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)			6001	0.00			colum	ina "total ingresos" derada como exenta			
	MATERIA PRIMA		326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	DIARIO	0	6002	1018.00				puesto a la Renta.			
-	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327		0.00	OSTOS Y GASTOS											
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN			+	0.00			то		GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS E				+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					Conci	ilacion inbutana)			
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00			
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00			
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00			
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B I (NIC 2)	SIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00								
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00								
11()	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00			
	OS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00			
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00								
	RRIENTES MANTI CIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00								
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00								
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	561413.24	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00								
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00								
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓ	O, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00			
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00			
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00			
CONSTRUCCION			352		i	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	i		7162	+	9425.13		0.00			
MUEBLES Y ENSERES 353 +		0.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7171			7172	+	13760.00		0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 +			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191			7182 7192	+	8760.00 0.00	7193	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 +			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202	+		7203	0.00						
CAMINERO MOVIL			0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00					
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221			7222	+	148.57		0.00			
	DADES, PLANTA Y ON ACUMULADA P		359			TRANSPORTE PARA	7231	i		7232	+		7233	0.00			
PLANTA Y EQUIF		TIOT ILDADES,	360	(-)	0.00	PROVISIONES JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00			

			1					I DATRONAL	11	1			1	1			1
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	004		0.00			PATRONAL PARA	7054		0.00	7050		0.00	7050	0.00	
PLANTA Y EQUIP			361	(-)	0.00			DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
								POR VALOR									
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
EXPLORACION Y	EXPLOTACION							DE INVENTARIOS									
								POR		╁							
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			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	7291	1-	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	N ACUMULADA P	DODIEDADES DE	H	\vdash	0.00			PROVISIONES		1				0.00			
INVERSIÓN	ON ACCINICLADA I	NOT IEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	+	0.00			LOCAL	7321	1+	0.00	7322	+	292.92	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIO	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	=	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	1		7332	_	0.00		0.00	
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	000	()	0.00			DEE EXTENSION	7001	1	0.00	7002	'	0.00	7000	0.00	
BIOLÓGICOS	ACOMOLADO DE A	.011003	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	ADES, PLANTA Y		070		0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7054		0.00	7050		0.00	7050	0.00	
BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	0.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES		İ			INITEDECEC	RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362	+		7363	0.00	
PLUSVALÍAS	ITEO DEDECUCA	DELLAVEY	381	+	0.00	INTERESES PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARI	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	1400.00	A TERCEROS	NO DELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	+	0.00		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	+	0.00	PÉRDIDA EN	N VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401	+	0.00	7402	+	0.00		0.00	
(-) AMORTIZACIO	ON ACCIVICLADA D	L ACTIVUS	385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIRI FS		389	``		MERMAS	-		7431			7432	<u> </u> +		7433	0.00	
		IENTES	1223		1.400.00	SEGUROS Y	' REASEGUROS (F	PRIMAS Y	i			7442			7443	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	ILINI E9	<u> </u>			CESIONES)			7441	+	0.00	/442	<u>+</u>	0.00	1443	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			GASTOS DE	GESTIÓN			-		7462	+		7463	0.00	
COTTILLIVIES	OTRAS		413				, CONTRIBUCION	ES Y OTROS		,		7472	+	2756.46			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	-		GASTOS DE	CARGA AL COST	OCASTO	7481 7491			7482 7492	+	494.03	7483 7493	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	-		DEPRECIAC		ACELERADA	7501			7502	+		7503	0.00	
POR COBRAR						PROPIEDAD	ES, PLANTA Y				0.00			0.00			
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	L	0.00	BIOLÓGICO:	CLUYE ACTIVOS S Y	NO ACELERADA	7511		0.00	7512	_	0.00	7513	0.00	
CONNIENTES		DEE EXTENSION	'''	l'	0.00	PROPIEDAD	ES DE	NO NOLLENGEN	,,,,,	`	0.00	7012	'	0.00	, 010	0.00	
						INVERSIÓN)	IÓN DEL REAVALI	IIO DE									
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00		1		7533	0.00	
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				7553	0.00	
() PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA		H				ÓN Y EXPLOTACION	ON	7001	1			1	1	7000	0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ADLES 1	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	PRTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	Ľ.	0.00	PAGOS POF	R OTROS SERVICI	OS	7581	1+	0.00	7582	1+	3260.78		0.00	
	FINANCIEROS NO		439				R OTROS BIENES		7591			7592	+		7593	0.00	
	NO CORRIENTES	3	445	+	0.00				Ĭ <u>.</u>								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	1400.00	TOTAL COS	108		7991	+	0.00						
	REVALUACIÓN DE	ACTIVOS							JI	ـــــالــــا					En la	columna "\	Valor no
(Casillero informati impuesto a la rent	tivo para el cálculo	del anticipo de	446	+	0.00											ible" regist	
TOTAL DEL ACTI		345+498	499	+	562813.24	TOTAL GAS	TOS					7992	=	38897.89		n del mon	to s columnas
	INVERSIÓN DE UT	TLIDADES	436	+	0.00										"costo	" y "gasto"	•
(INFORMATIVO) PASIVO			لــــالـــــا													derada con cible para e	
PASIVOS CORRI	ENTES					TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	'991+7992)				7999	=	38897.89		ipuesto a la	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	511	$\overline{}$			/ENTARIO (INFOR					7001		0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	512 513	-			REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON				,	7002 7003		0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514		0.00	L AGO FOR	LELINIDOLOU CON	NO INTLINIEDIAK	IO (IIV	, UMIV	"111VO)	1,000	<u> </u>	0.00			
"OBLIGACIONES		LOCALES	515		0.00												
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES"	ACCIONISTAS O		517		0.00						1		1				
SOCIOS	U GA I GIVIOIOU	DEL EXTERIOR	518		0.00	UTILIDAD DI	EL EJERCICIO 699	99-7999>0				801	=	534058.42			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	-	0.00 20254.73				(₊) ^	ידפוןן	E POR			3.00			
POR PAGAR	NO RELACIONADOS		521	=	==				PRE	CIOS	DE	097	+	0.00			
			322	_	0.00	CÁLCULO D	E BASE PARTICIP	ACIÓN A	TRAI	NSFE	RENCIA						
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN		524	+	0.00	TRABAJADO					CÁLCULO	000		E04050 ::			
IMPUESTO A LA	RENTA POR PAGA		525	+	117970.68						CIPACIÓN A DORES	098	=	534058.42			
EJERCICIO PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEI	H	\vdash					ــــــال				L				
EJERCICIO			526			-	PACIÓN A TRABAJ	ADORES				803	(-)	0.00			
OBLIGACIONES		C A EMDI FAROC	527			. ,	OS EXENTOS					804	(-)	0.00			
DIVIDENDOS PO	POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	528 529			. ,	ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEI	COPC	21		805 806	(-)	0.00			
JUBILACIÓN PAT			530			· /	NO DEDUCIBLES					807	(+)	2171.94			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531		+	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00					
(del exterior) CRÉDITO A MUT	UO		532			` '	INCURRIDOS PAR		RESC	S EXI	ENTOS	809	(+)	0.00			
	EMITIDAS CORRIE	NTES	533	=		"(+) PARTICI	PACIÓN TRABAJA	ADORES ATRIBUIE	BLE A	INGR		810		0.00			
		-1411-0	Ш		0.00	EXENTOS F	órmula {(804*15%)	+ [(805+806-809)*	15%]]}"			(+)				
PROVISIONES	LIENTES		534				ACIÓN PÉRDIDAS		- ANO	JO AN	IENIUKES	811 812	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		539			. ,	ONES ESPECIALE		L CO	PCI		813	(-)	0.00			
DACIVOS NO CO	RRIENTES					(+) AJUSTE	POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA	4			814	+	0.00			
FASIVOS NO CO								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		_					_		

CUENTAS Y	BELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREM	ENTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS	OCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR				0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES CON D	DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	PROVEEDORES NO				0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS		544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUI			818	+	0.00
OBLIGACIONES INSTITUCIONES	FINANCIERAS -	DIERAS - UTILIDAD GRAVABLE							819	=	536230.36
NO CORRIENTES	S ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	546 547		0.00				829		<u> </u>
SOCIOS	. AUUIUIVIO I MO U	DEL EXTERIOR	548	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				=	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	536230.36	
CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00						
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		le utilidades) + (839	=	117970.68
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORF		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUT	'UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	117970.68
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUE EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	11459.13
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDI	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISI			560	i	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				(-)	0.00
TOTAL PASIVOS	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	PR	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFER!	ASIVOS DIFERIDOS			+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEI DE DIVISAS	NERADO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA	851	(-)	7412.51
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+589		599	=	144725.50	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NE			- نا	-		SUBTOTAL IMPUESTO A PAG			i	ii'	i
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	2000.00	851-852>0			855	=	99099.04
rÉSORERÍA	O PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-848	8-849-850-851-	856		0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0			355		0.00
RESERVA LEGAI	L		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI			857	+	0.00
RESERVA FACU	LTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	858	-	0.00
OTROS RESULT	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00		GAR		859	=	99099.04
	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				=	0.00
PLANTA Y EQUIF	PO (Casillero Inform		633	+	0.00						
	R REVALUACIÓN D asillero Informativo		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	4036.55
	VIT POR REVALU	ACIÓN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
		VENIENTES DE	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO					
Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC	CICIOS	651	+	0.00				873	(+)	4036.55
Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU	OR PRIMERA VEZ	CICIOS	╬		0.00				873	(+)	4036.55
Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL	CICIOS	651 652 653	(-)	0.00				873	(+)	4036.55
Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR E	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES	CICIOS	651 652 653 654	(-) + +	0.00 0.00 0.00				JI	(+)	
Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL JONACIONES JALUACIÓN	cicios	651 652 653 654 655	(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	DECLARACIÓN PRÓXII	MO AÑO	873	(+)	
Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (*) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POF	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES JALUACIÓN R REVALUACIÓN E	cicios	651 652 653 654 655 656	(-) + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	DECLARACIÓN PRÓXII	MO AÑO][890		
Informativo) RESULTADOS AL LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E.	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES JALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO	cicios	651 652 653 654 655 656 661	(-) + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 416087.74	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	DECLARACIÓN PRÓXII	MO AÑO	 890 897	0.00] 0.00
Informativo) RESULTADOS AL LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I SUPERAVIT POF UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES /ALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO	cicios	651 652 653 654 655 656 661 662	(-) + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 416087.74 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	DECLARACIÓN PRÓXII	MO AÑO	890 897 898	0.00] 0.00
Informativo) RESULTADOS AL LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E.	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES JALUACIÓN R REVALUACIÓN E JERCICIO DIO NETO	cicios	651 652 653 654 655 656 661	(-) + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 416087.74	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	DECLARACIÓN PRÓXII	MO AÑO	 890 897	0.00	4036.55

VALORES A P	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	99099.04									
INTERÉS POF	MORA	903	+	905.77									
MULTA								904	+	2972.97			
TOTAL PAGAI	50							999	[=]	102977.78			
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRAS FORM	S DE PAGO					905	USD	102977.78			
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES							906	USD	0.00			
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00			
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES			DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		COMPENSACIONES						
908	N/C No 0.00	910 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	911 USD	0.00 913	USD 0.00		USD 0.00		USD 0.00	919	USD 0.00			
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	JOS EN ESTE DOCUMENT	O SON EXACTOS	YVERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD) LEGAL QUE [DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la			
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	{					
NOMBRE:					NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de			0917264327	199	RUC No. 0915441							