FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			7	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO 104 IN9. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. 9848964€	,			
200   IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			]	
201 RUC 0791764858001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AUDITORIA CONSULTORIA CAPACITACION SERVICONTRI CIA LTDA 203 EXPEDIENTI		0		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			<u>=</u>	<u> </u>
OPERACIONES 003	RACIONES	011	+	0.0
OPERACIONES IN INVITED TO THE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE CONTRACTOR OF THE CONT	DACIONES	012	+	0.0
OCALES   OPERACIONES   OPERA	RACIONES NGRESO	013	+	0.0
	GRESO	014		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		015	_	0.0
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		017	=	

0.00

0.00

015 = 0.00

ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVOS CORRIENTES						INGHESUS				тотл	AL INGRES	OS	efect	NTO(A os de la iliación
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	19180.01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON T IDE IVA	ARIFA 1	2%	6011	+	111914.31	6012	null	ta ray
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON T DE IVA O EXENTAS DE IVA	ARIFA (	)%	6021	+	0.00	6022	null	
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null	
		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	) DE		6041	+	null	6042	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315 . 0.00 IN		0.00	INCRESOS DOD ACROSODESTERÍA V SILVIC	ULTUR	A DE	6051	+	null	6052	null	
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316		10000.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ITA V		6061	+	0.00	6062	null	
0011111211120	RELACIONADOS		317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAI EQUIPO	NIA Y		6071	+		6072	null	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318		0.00	DIVIDENDOS			DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	İ	0.00	6092	null
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES	CIONE	SY	DE OTRAS	6101	+	0.00	6102	null
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321		0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null	
	<u> </u>  UENTAS INCOBR <i> </i>	ABLES Y	322		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT					1	6122	null	
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323		null					+	-	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	324			TOTAL INGRESOS	OTAL INGRESOS DE				=	111914.31	En la	columna r exento"
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  600				0.00	]	]		ón del
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002						declarado en columna "tota ingresos" considerada como exenta de Impuesto : la Renta.		
	SUMINISTROS Y		328		0.00	COSTOS Y GASTOS				11			L VALC	OR NO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	совто				GASTO				UCIBLE ectos de l iliación taria)
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B N (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00		7051	+	0.00					
(-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓ INVENTARIO	(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN		336		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061		0.00				7063	
(-) PROVISIÓN P	OOS POR ANTICIP OR DETERIORO D		337			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	i	0.00				7073	null
ACTIVO CORRIE			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081		0.00					
VENTA Y OPERA	ACIONES DISCON		339	<u> </u>	null	PROCESO	7091		0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		340		0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS			345	=	30380.60	TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7121		0.00	7132	+	14451.67	7133	null
TERRENOS			350	+	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	3251.96	7143	null
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	0.00	7152	+	1755.88	7153	null
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	+	0.00	7162	+	30345.74	7163	null
CONSTRUCCIO	MUEBLES Y ENSERES													

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			354 355	+	0.00	ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARAG		7181 7191	+	0.00	7182 7192	+	4200.00 222.50	7193	null	ĺ		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y		356 357	+		COMBUSTIBLES Y LUBRICAN PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	TES	7201 7211			7202 7212		3500.00 4416.63		ī	i			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR			$\vdash$	+			V DEDUECTOS								Н	1		
	ARRENDAMIENTO		358 359			SUMINISTROS, MATERIALES TRANSPORTE	T REPUESTOS	7221			7222		1989.04 1500.00		لصال			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360		0.00		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241			7242		0.00		İП			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	null		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null	j		
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	null		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	null	ĺ		
	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONES	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	null	7272	+	null	7273	null			
	Y EXPLOTACIÓN						DE INVENTARIOS POR									] 1		
	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	null		DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+	null	7283	null			
PROPIEDADES [			365	+	null		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null			
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	ÓN ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null			
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null	ĺ		
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	null	00110101150	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null	1		
BÍOLÓGICOS	ÓN ACUMULADA A		369	(-)	null	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null			
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null			
TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y I DE INVERSIÓN Y A	,	379	=	35000.00	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	j		
ACTIVOS INTAN	GIBLES		381	+	null	INTERESES RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371	-		7362 7372			_		_		
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	=	0.00		LOCAL	7381			7382		==	_		i i		
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	null			
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO	i			7402			7403	im	i i		
INTANGIBLES			385			ACTIVOS	RELACIONADAS	7411		0.00	7412	+		_	Н			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386			OTRAS PÉRDIDAS		7421			7422							
TOTAL ACTIVOS		IENITEO	389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (I	PRIMAS Y	7431	i		7432			7433	im	i i		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			<u> </u>			CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGN	ADOS DESDE EL	7441			7442			_	Н	{		
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411		null	EXTERIOR POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452			7453 7463				
CORRIENTES	OTRAS	JINJUN 103	412 413	-	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7462 7472			7473		_		
OUENTAG V	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414		$\overline{}$	GASTOS DE VIAJE  IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			+		7482 7492			7483 7493				
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	-		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	-		7502			7503		_		
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null	i		
OTRAS		LOCALES	418	+	0.00	INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVAL		7521	+	null	7522	+	null	7523	null	j		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419			PROPIEDADES, PLANTA Y EC DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7531		null					null			
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIED INVERSIÓN	ADES DE				7542	+	null	7543	null	ĺ		
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI		7551	+	null				7553	null	j		
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	014	7561	+	null	7562	+	null	7563	null	j		
	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423			SERVICIOS PÚBLICOS		7571			7572				Н	1		
	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO	O CORRIENTES	424	` ′		PAGOS POR OTROS SERVICI	OS	7581			7582				Ш	_		
TOTAL ACTIVOS	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	CORRIENTES	439 445	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	-		7592		null	7593	null	<u> </u>		
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445	=	=	null	TOTAL COSTOS		7991	+	null				"Valo				
	REVALUACIÓN DE	ACTIVOS						<u> </u>						regis	icible' tre la	a		
(Casillero informa impuesto a la rent	tivo para el cálculo ( ta)	del anticipo de	446	+	null	TOTAL CASTOS								mont				
TOTAL DEL ACT		345+498	499	=	65380.60	TOTAL GASTOS					7992	=	null		olumr			
(INFORMATIVO)			436	+	null									"cost "gast	to"	d-		
PASIVO PASIVOS CORRI	IENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	'991+7992)				7999	=	null	como				
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512	$\overline{}$		BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COM		TE (IN	FORM	MATIVO)	7001 7002		null	el cá	icible Iculo	del		
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513	+	12567.66	PAGO POR REEMBOLSO COM		_ `			7002		null Renta.					
CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515		0.00													
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	99-7999>0				801		null					
SOCIOS	]	DEL EXTERIOR LOCALES	518 519	-	0.00													
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	19-79990	17.1	1110-	- BOD	802		null					
DOCUMENTOS NO LOCALES			521 522	=	0.00			PRE	CIOS		097	+	null					
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 + 0.00			524			CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES	ACIÓN A			RENCIA								
CORRIENTES PASIVOS POR C		ΓE)	J24	+	null	ווייעטעטעטטטטבס		DE P	ARTIC	CÁLCULO CIPACIÓN A	098	-	null					
PASIVOS POR C FINANCIERO (PO	RENTA POR PAGA	AR DEL	525	+	93.51			TRAE	BAJAL	ORES								
CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO  PARTICIPACIÓN			525 526	$\vdash$		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ	ADORES	TRAE	BAJAL	DORES	803	(-)	null					
CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	RENTA POR PAGA	POR PAGAR DEL	$\vdash$	+	445.75 363.36	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS		TRAE	BAJAL	OORES	803 804 805	(-)	null null					

POR PAGAR PROVEEDORES	IITIDAS CORRIE ENTES  DRRIENTES  RIENTES  ELACIONADOS  D  ELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	532 533 534 535 539 541 542	+ + + =	0.00 null 734.33 16395.60	(+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE	DORES ATRIBUIBLE A + [ (805+806-809)*15% ]; TRIBUTARIAS DE ANO E ESPECIALES ES DERIVADAS DEL COI	INGRESOS " S ANTERIORES	809 810 811 812	(+) (+) (-) (-)	nu nu nu nu	
ANTICIPOS DE CLIE PROVISIONES TOTAL PASIVOS CO PASIVOS NO CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES OBLIGACIONES COI INSTITUCIONES FIN NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE AC	ENTES  DRRIENTES  RIENTES  ELACIONADOS  DI  DI  DI  DI  DI  DI  DI  DI  DI  D	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	534 535 539 541	+ + =	734.33 16395.60	EXENTOS Fórmula {(804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE	+ [ (805+806-809)*15% ] TRIBUTARIAS DE AÑO S ESPECIALES S DERIVADAS DEL CO	S ANTERIORES	811 812	(-) (-)	nu	
PROVISIONES TOTAL PASIVOS CO PASIVOS NO CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES COI INSTITUCIONES FIN NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE AC	DRRIENTES RIENTES ELACIONADOS O ELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	535 539 541	+	734.33 16395.60	(-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE	S ESPECIALES ES DERIVADAS DEL COI		812	(-)	nu	iii
TOTAL PASIVOS CO PASIVOS NO CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES COI INSTITUCIONES FIN NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE AC	RIENTES  ELACIONADOS  O  ELACIONADOS  ON	DEL EXTERIOR LOCALES	539 541		16395.60	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE	S DERIVADAS DEL CO	PCI	$\overline{}$	. ,		⊒'
PASIVOS NO CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES FIN NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE AC	RIENTES  ELACIONADOS  O  ELACIONADOS  ON	DEL EXTERIOR LOCALES	541			L 7						ill
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES COINSTITUCIONES FIN NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE AC	ELACIONADOS   O   ELACIONADOS   ON	DEL EXTERIOR LOCALES	-	+			TRANSFERENCIA	-	814	+	nu	<b>d</b>
POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES COI INSTITUCIONES FIN NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE AC	D ELACIONADOS	LOCALES	542			(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	(-)	nu	⊒
NO CORRIENTES  OBLIGACIONES COI INSTITUCIONES FIN NO CORRIENTES  PRÉSTAMOS DE AC	ELACIONADOS		543		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816 817	(-)	nu	_
CORRIENTES  OBLIGACIONES COI INSTITUCIONES FIN NO CORRIENTES  PRÉSTAMOS DE AC	DN [	DEL EVIEDIOD	i			(+) COSTOS Y GASTOS DEDU				(-)		Ħ
NSTITUCIONES FIN NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE AC			544		0.00	ÌNGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	nu	<u> </u>
PRÉSTAMOS DE AC	MAINUILITAG -	LOCALES	545		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	nu	ı
		DEL EXTERIOR	546		0.00							
		DEL EXTERIOR	547 548	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	nu	ш
OTDAC			i					Sujeta legalmente				
002111710	ELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	a reducción de la tarifa	831	nı	ull	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	nı	ull	_
CORRIENTES NO	-	LOCALES	551		0.00	TOTAL MARKISOTO COMO -	(001 1	a catterior to the				
PASIVOS POR CON	ELACIONADOS  ITRATOS DE AR		552			TOTAL IMPUESTO CAUSADO 832 x tarifa general sociedades)	(831 x tarita reinversión d	e utilidades) + (	839	=	nu	11
FINANCIERO (PORC			553	+	null	,						
TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO O FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	. EJERCICIO	841	(-)	nu	Ш
CRÉDITO A MUTUO	)		555	_	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	NUSADO MAYOR AL AN	ГІСІРО	842	(-)		
			الالالا		0.00	DÉTERMINADO (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN			042	(=)	nu	<u>"</u>
OBLIGACIONES EM	IITIDAS NO COR	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CREDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	nu	III
ANTICIPOS DE CLIE	ENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	nu	
PROVISIONES PARA	A JUBILACIÓN F	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE RÉALIZARO	ON EN EL	845	(-)	nu	ıı
PROVISIONES PARA	A DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	nu	III
OTRAS PROVISIONI	IES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TI		EL EXTERIOR	848	(-)	nu	III
TOTAL BASINOS NO	) CODDIENTES		EGO		30000 00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		R	940			
TOTAL PASIVOS NO			569	=	30000.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849 850	(-)	nu	╛
PASIVOS DIFERIDO	08		579			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA				(-)	nu	╡
OTROS PASIVOS			589		0.00	DE DIVISAS			851	(-)	nu	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	46395.60	( )			852	(-)	nu	<u>   </u>
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO		<b>O</b>	601	+	400.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0	4H 842-843+844-845-847	r-848-849-850-	855	=	nu	
(-) CAP.SUSC. NO P.		•	602	i	0.00							Ī
TESORERÍA APORTES DE SOCIO	OS O ACCIONIS	STAS PARA				SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	842-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856	=	nu	ıll
FUTURA CAPITALIZ			611	+	10000.00							
RESERVA LEGAL			621	i	41.46	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN		IMPLIECTO A LA	857	+	nu	
RESERVA FACULTA	ATIVAS		629	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO		. IIVIFUESTU A LA	858		nu	
OTROS RESULTADO			631	+/(-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	=	nu	
SUPERÁVIT DE ACT DISPONIBLES PARA			632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	nu	ıll
SUPERÁVIT POR RE	EVALUACIÓN DI	E PROPIEDADES,	633	+	null							Ī
PLANTA Y EQUIPO ( SUPERÁVIT POR RE			_				<u> </u>					
NTANGIBLES (Casil	illero Informativo)		634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRO	DXIMO ANO 871+872+87	73	879	=	nu	
OTROS SUPERÁVIT nformativo)	T POR REVALUA	ACIÓN (Casillero	635	+	null		PRIMERA CUOTA		871	(+)	nu	III
RESULTADOS ACUM			641	+/(-)	null	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)		
LA ADOPCION POR						ANTION O A FAGAR	SALDO A LIQUIDARSE	FN			nu	<u>"</u>
ANTERIORES			651	+	0.00		DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	nu	III
(-) PÉRDIDA ACUMU ANTERIORES	JLADA EJERCIC	CIOS	652	(-)	0.00							
	TAL		653	+	0.00							
RESERVA DE CAPIT			654	+	null				le:		1	
RESERVA POR DON	UACION	E INVERSIONES	655 656		null	PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion		890		nu	<u>   </u>
RESERVA POR DON RESERVA POR VAL		L HAAFI IOIOINEO	661	-		INTERÉS	i AGO (i aia decialacion		897	nı	ull	
RESERVA POR DON RESERVA POR VAL SUPERÁVIT POR RE	EVALUACIÓN DE		DA DEL EJERCICIO						898	nı	ull	
RESERVA POR DON RESERVA POR VAL SUPERÁVIT POR RE JTILIDAD DEL EJER -) PÉRDIDA DEL EJ	EVALUACIÓN DI RCICIO JERCICIO			TOTAL PATRIMONIO NETO					899	nı	ull	
RESERVA POR DON RESERVA POR VAL SUPERÁVIT POR RE JTILIDAD DEL EJER -) PÉRDIDA DEL EJ FOTAL PATRIMONIC	EVALUACIÓN DE RCICIO JERCICIO O NETO	F00, 000	698			INOL 171						
RESERVA POR DON RESERVA POR VAL SUPERÁVIT POR RE UTILIDAD DEL EJER (-) PÉRDIDA DEL EJ TOTAL PATRIMONIC	EVALUACIÓN DE RCICIO JERCICIO O NETO	599+698			65380.60	IMOLITY						
RESERVA POR DON RESERVA POR VAL SUPERÁVIT POR RE UTILIDAD DEL EJER (-) PÉRDIDA DEL EJ TOTAL PATRIMONIC	EVALUACIÓN DE RCICIO JERCICIO O NETO	599+698	698			INOLIN.						
RESERVA POR DON RESERVA POR VAL SUPERÁVIT POR RE JTILIDAD DEL EJER -) PÉRDIDA DEL EJ FOTAL PATRIMONIC FOTAL PASIVO Y PA VALORES A PAGAR	EVALUACIÓN DE RCICIO JERCICIO O NETO ATRIMONIO		698 699	=	65380.60	claraciones sustitutivas)						
RESERVA POR DON RESERVA POR VAL SUPERÁVIT POR RE JTILIDAD DEL EJER -) PÉRDIDA DEL EJ FOTAL PATRIMONIC FOTAL PASIVO Y PA VALORES A PAGAR FOTAL IMPUESTO A	EVALUACIÓN DE RCICIO JERCICIO O NETO ATRIMONIO   R Y FORMA DE P A PAGAR		698 699	=	65380.60						902	+
TOTAL PATRIMONIC TOTAL PASIVO Y PA VALORES A PAGAR TOTAL IMPUESTO A INTERÉS POR MOR.	EVALUACIÓN DE RCICIO JERCICIO O NETO ATRIMONIO   R Y FORMA DE P A PAGAR		698 699	=	65380.60	claraciones sustitutivas)					903	+ +
RESERVA POR DON RESERVA POR VAL SUPERÁVIT POR RE JTILIDAD DEL EJER -) PÉRDIDA DEL EJ FOTAL PATRIMONIC TOTAL PASIVO Y PA VALORES A PAGAR FOTAL IMPUESTO A	EVALUACIÓN DE RCICIO JERCICIO O NETO ATRIMONIO   R Y FORMA DE P A PAGAR		698 699	=	65380.60	claraciones sustitutivas)						+ + + = =

VALORES A P	'AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	ı al pago en dec	claraciones susti	itutivas)									
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	null										
INTERÉS POF	903	+	null											
MULTA			904	+	null									
TOTAL PAGAL	00								999	=	null			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											null			
MEDIANTE COMPENSACIONES											null			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											null			
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIONES					
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			Resol No. null	918	Resol No. null				
909	USD null	911	USD null		USD null	915	USD null	917	USD null	919	USD null			
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 RE	PRESENTANTE	ELEGAL			FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0703471375	199	RUC No. 07023096							