

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGEA-2006-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO				104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2009		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				201 RUC 1730721973001	
203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SIAMER CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN		204 EXPEDIENTE 47028					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		401 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		015 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(013+014-015)			
ESTADO DE SITUACIÓN							
ESTADO DE RESULTADOS				INGRESOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				311 +			
INVERSIONES CORRIENTES				312 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				313 +			
RELACIONADOS				314 +			
LOCALES				315 +			
DEL EXTERIOR				316 +			
NO RELACIONADOS				317 +			
LOCALES				318 +			
DEL EXTERIOR				319 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				320 +			
RELACIONADOS				321 +			
LOCALES				322 +			
DEL EXTERIOR				323 +			
NO RELACIONADOS				324 +			
LOCALES				325 +			
DEL EXTERIOR				326 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				327 (-)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				328 +			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				329 +			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				330 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				331 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				332 +			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				333 +			
MERCADERÍAS EN TRANSITO				334 +			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				336 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				337 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338 =			
ACTIVO FIJO				339 +			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				340 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				341 +			
MUEBLES Y ENSERES				342 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				343 +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				344 +			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				345 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS				346 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				347 (-)			
TERRENOS				348 +			
OBRAS EN PROCESO				349 +			
TOTAL ACTIVO FIJO				350 =			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				351 +			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				352 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				353 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				354 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				355 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				356 (-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				357 =			
ACTIVO LARGO PLAZO				358 +			
INVERSIONES LARGO PLAZO				359 +			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				360 +			
OTRAS				361 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				362 +			
RELACIONADOS				363 +			
LOCALES				364 +			
DEL EXTERIOR				365 +			
NO RELACIONADOS				366 +			
LOCALES				367 +			
DEL EXTERIOR				368 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				369 +			
RELACIONADOS				370 +			
LOCALES				371 +			
DEL EXTERIOR				372 +			
NO RELACIONADOS				373 +			
LOCALES				374 +			
DEL EXTERIOR				375 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				376 (-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				377 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				378 =			
TOTAL DEL ACTIVO				379 =			
PASIVO				380 +			
PASIVO CORRIENTE				381 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				382 +			
RELACIONADOS				383 +			
LOCALES				384 +			
DEL EXTERIOR				385 +			
NO RELACIONADOS				386 +			
LOCALES				387 +			
DEL EXTERIOR				388 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				389 +			
RELACIONADOS				390 +			
LOCALES				391 +			
DEL EXTERIOR				392 +			
NO RELACIONADOS				393 +			
LOCALES				394 +			
DEL EXTERIOR				395 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				396 +			
RELACIONADOS				397 +			
LOCALES				398 +			
DEL EXTERIOR				399 +			
NO RELACIONADOS				400 +			
LOCALES				401 +			
DEL EXTERIOR				402 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				403 +			
RELACIONADOS				404 +			
LOCALES				405 +			
DEL EXTERIOR				406 +			
NO RELACIONADOS				407 +			
LOCALES				408 +			
DEL EXTERIOR				409 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				410 +			
RELACIONADOS				411 +			
LOCALES				412 +			
DEL EXTERIOR				413 +			
NO RELACIONADOS				414 +			
LOCALES				415 +			
DEL EXTERIOR				416 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				417 +			
RELACIONADOS				418 +			
LOCALES				419 +			
DEL EXTERIOR				420 +			
NO RELACIONADOS				421 +			
LOCALES				422 +			
DEL EXTERIOR				423 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				424 +			
RELACIONADOS				425 +			
LOCALES				426 +			
DEL EXTERIOR				427 +			
NO RELACIONADOS				428 +			
LOCALES				429 +			
DEL EXTERIOR				430 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				431 +			
RELACIONADOS				432 +			
LOCALES				433 +			
DEL EXTERIOR				434 +			
NO RELACIONADOS				435 +			
LOCALES				436 +			
DEL EXTERIOR				437 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				438 +			
RELACIONADOS				439 +			
LOCALES				440 +			
DEL EXTERIOR				441 +			
NO RELACIONADOS				442 +			
LOCALES				443 +			
DEL EXTERIOR				444 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				445 +			
RELACIONADOS				446 +			
LOCALES				447 +			
DEL EXTERIOR				448 +			
NO RELACIONADOS				449 +			
LOCALES				450 +			
DEL EXTERIOR				451 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				452 +			
RELACIONADOS				453 +			
LOCALES				454 +			
DEL EXTERIOR				455 +			
NO RELACIONADOS				456 +			
LOCALES				457 +			
DEL EXTERIOR				458 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				459 +			
RELACIONADOS				460 +			
LOCALES				461 +			
DEL EXTERIOR				462 +			
NO RELACIONADOS				463 +			
LOCALES				464 +			
DEL EXTERIOR				465 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				466 +			
RELACIONADOS				467 +			
LOCALES				468 +			
DEL EXTERIOR				469 +			
NO RELACIONADOS				470 +			
LOCALES				471 +			
DEL EXTERIOR				472 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				473 +			
RELACIONADOS				474 +			
LOCALES				475 +			
DEL EXTERIOR				476 +			
NO RELACIONADOS				477 +			
LOCALES				478 +			
DEL EXTERIOR				479 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				480 +			
RELACIONADOS				481 +			
LOCALES				482 +			
DEL EXTERIOR				483 +			
NO RELACIONADOS				484 +			
LOCALES				485 +			
DEL EXTERIOR				486 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				487 +			
RELACIONADOS				488 +			
LOCALES				489 +			
DEL EXTERIOR				490 +			
NO RELACIONADOS				491 +			
LOCALES				492 +			
DEL EXTERIOR				493 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				494 +			
RELACIONADOS				495 +			
LOCALES				496 +			
DEL EXTERIOR				497 +			
NO RELACIONADOS				498 +			
LOCALES				499 +			
DEL EXTERIOR				500 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				501 +			
RELACIONADOS				502 +			
LOCALES				503 +			
DEL EXTERIOR				504 +			
NO RELACIONADOS				505 +			
LOCALES				506 +			
DEL EXTERIOR				507 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				508 +			
RELACIONADOS				509 +			
LOCALES				510 +			
DEL EXTERIOR				511 +			
NO RELACIONADOS				512 +			
LOCALES				513 +			
DEL EXTERIOR				514 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				515 +			
RELACIONADOS				516 +			
LOCALES				517 +			
DEL EXTERIOR				518 +			
NO RELACIONADOS				519 +			
LOCALES				520 +			
DEL EXTERIOR				521 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				522 +			
RELACIONADOS				523 +			
LOCALES				524 +			
DEL EXTERIOR				525 +			
NO RELACIONADOS				526 +			
LOCALES				527 +			
DEL EXTERIOR				528 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				529 +			
RELACIONADOS				530 +			
LOCALES				531 +			
DEL EXTERIOR				532 +			
NO RELACIONADOS				533 +			
LOCALES				534 +			
DEL EXTERIOR				535 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				536 +			
RELACIONADOS				537 +			
LOCALES				538 +			
DEL EXTERIOR				539 +			
NO RELACIONADOS				540 +			
LOCALES				541 +			
DEL EXTERIOR				542 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				543 +			
RELACIONADOS				544 +			
LOCALES				545 +			
DEL EXTERIOR				546 +			
NO RELACIONADOS				547 +			
LOCALES				548 +			
DEL EXTERIOR				549 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				550 +			
RELACIONADOS				551 +			
LOCALES				552 +			
DEL EXTERIOR				553 +			
NO RELACIONADOS				554 +			
LOCALES				555 +			
DEL EXTERIOR				556 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				557 +			
RELACIONADOS				558 +			
LOCALES				559 +			
DEL EXTERIOR				560 +			
NO RELACIONADOS				561 +			
LOCALES				562 +			
DEL EXTERIOR				563 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				564 +			
RELACIONADOS				565 +			
LOCALES				566 +			
DEL EXTERIOR				567 +			
NO RELACIONADOS				568 +			
LOCALES				569 +			
DEL EXTERIOR				570 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				571 +			
RELACIONADOS				572 +			
LOCALES				573 +			
DEL EXTERIOR				574 +			
NO RELACIONADOS				575 +			
LOCALES				576 +			
DEL EXTERIOR				577 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				578 +			
RELACIONADOS				579 +			
LOCALES				580 +			
DEL EXTERIOR				581 +			
NO RELACIONADOS				582 +			
LOCALES				583 +			
DEL EXTERIOR				584 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				585 +			
RELACIONADOS				586 +			
LOCALES				587 +			
DEL EXTERIOR				588 +			
NO RELACIONADOS				589 +			
LOCALES				590 +			
DEL EXTERIOR				591 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				592 +			
RELACIONADOS				593 +			
LOCALES				594 +			
DEL EXTERIOR				595 +			
NO RELACIONADOS				596 +			
LOCALES				597 +			
DEL EXTERIOR				598 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				599 +			
RELACIONADOS				600 +			
LOCALES				601 +			
DEL EXTERIOR				602 +			
NO RELACIONADOS				603 +			
LOCALES				604 +			
DEL EXTERIOR				605 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				606 +			
RELACIONADOS				607 +			
LOCALES				608 +			
DEL EXTERIOR				609 +			
NO RELACIONADOS				610 +			
LOCALES				611 +			
DEL EXTERIOR				612 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				613 +			
RELACIONADOS				614 +			
LOCALES				615 +			
DEL EXTERIOR				616 +			
NO RELACIONADOS				617 +			
LOCALES				618 +			
DEL EXTERIOR				619 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				620 +			
RELACIONADOS				621 +			
LOCALES				622 +			
DEL EXTERIOR				623 +			
NO RELACIONADOS				624 +			
LOCALES				625 +			
DEL EXTERIOR				626 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				627 +			
RELACIONADOS				628 +			
LOCALES				629 +			
DEL EXTERIOR				630 +			
NO RELACIONADOS				631 +			
LOCALES				632 +			
DEL EXTERIOR				633 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				634 +			
RELACIONADOS				635 +			
LOCALES				636 +			
DEL EXTERIOR				637 +			
NO RELACIONADOS				638 +			
LOCALES				639 +			
DEL EXTERIOR				640 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				641 +			
RELACIONADOS				642 +			
LOCALES				643 +			
DEL EXTERIOR				644 +			
NO RELACIONADOS				645 +			
LOCALES				646 +			
DEL EXTERIOR				647 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				648 +			
RELACIONADOS				649 +			
LOCALES				650 +			
DEL EXTERIOR				651 +			
NO RELACIONADOS				652 +			
LOCALES				653 +			
DEL EXTERIOR				654 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				655 +			
RELACIONADOS				656 +			
LOCALES				657 +			
DEL EXTERIOR				658 +			
NO RELACIONADOS				659 +			
LOCALES				660 +			
DEL EXTERIOR				661 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				662 +			
RELACIONADOS				663 +			
LOCALES				664 +			
DEL EXTERIOR				665 +			
NO RELACIONADOS				666 +			
LOCALES				667 +			
DEL EXTERIOR				668 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				669 +			
RELACIONADOS				670 +			
LOCALES				671 +			
DEL EXTERIOR				672 +			
NO RELACIONADOS				673 +			
LOCALES				674 +			
DEL EXTERIOR				675 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				676 +			
RELACIONADOS				677 +			
LOCALES				678 +			
DEL EXTERIOR				679 +			
NO RELACIONADOS				680 +			
LOCALES				681 +			
DEL EXTERIOR				682 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				683 +			
RELACIONADOS				684 +			
LOCALES				685 +			
DEL EXTERIOR				686 +			
NO RELACIONADOS				687 +			
LOCALES				688 +			
DEL EXTERIOR				689 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				690 +			
RELACIONADOS				691 +			
LOCALES				692 +			
DEL EXTERIOR				693 +			
NO RELACIONADOS				694 +			
LOCALES				695 +			
DEL EXTERIOR				696 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				697 +			
RELACIONADOS				698 +			
LOCALES				699 +			
DEL EXTERIOR				700 +			
NO RELACIONADOS				701 +			
LOCALES				702 +			
DEL EXTERIOR				703 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				704 +			
RELACIONADOS				705 +			
LOCALES				70			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 4					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520											
OPCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	418	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---			
	DEL EXTERIOR	419	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	306.973,74	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---			
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	782	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	416	+	109.624,87	NO ACCELERADA	783	+	---			
	DEL EXTERIOR	417	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---			
	NO RELACIONADOS	419	+	50.831,33	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---			
	DEL EXTERIOR	420	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	90,00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	792	+	90,00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	793	+	90,00			
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	---			
PROVISIONES		428	+	26.431,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	+	495.207,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	---			
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	839-799-0	801	+	---		
	NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	839-799-0	802	+	90,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		813	(-)	---		
	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608	813	(-)	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	90,00		
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	---		
	NO RELACIONADOS	451	+	---	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 \times 85\%)$		818	+	---		
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		824	+	---		
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA		825	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		826	+	---		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		827	+	---		
OTROS PASIVOS		480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		828	+	---		
TOTAL DEL PASIVO		489-489-479-480	+	495.207,03	(-) ANTICIPO PAGADO		829	(-)	---		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		830	(-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	80,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		831	(-)	---		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		832	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		833	(-)	---		
RESERVA LEGAL		504	+	1.267,94	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		834	(-)	---		
OTRAS RESERVAS		505	+	902,41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-0	835	+	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511	+	11.285,32	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-0	836	+	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		512	(-)	12.094,66	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		837	+	1.989,11		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		513	+	---							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		514	(-)	90,00							
TOTAL PATRIMONIO NETO		515	+	1.351,01							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		516-516	+	495.207,04	PAGO PREVIO (informativo)		838	+	---		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	807	USD	---	INTERÉS	808	USD	---	MULTA	809	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuente de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
901	N/C No	---	910	N/C No	---	919	N/C No	---	928	N/C No	---
902	USD	---	911	USD	---	920	USD	---	929	USD	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR						
ECON. PABLO CARDENAS B.					DR. JAIME GALARRA D.						
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1311363031					RUC No. 1703991594001						