ORMULARIO 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 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSO OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENA	DR SOBRE EL CASILLERO PARA DO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98439359								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201 RUC 0992832843001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 203 EXPEDIENTE											
				·									

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	OCALES	S Y/O DEL EXTERIOR										
II	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES 007 + 0.00 OPERACIONES OPERACIONES					011 +	0.00			
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	1 11	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00			
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO 013		0.00			
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00			
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													
¿SUJETO PASIVO EXE	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													

ESTADO DE SITU ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	ERA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES							тоти	AL INGRES	SOS	VALOR EXENTO(A efect de la Conciliación Tributaria)						
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	1030.32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAR DE IVA			6011	+	0.00	6012	0.00	uj		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARI			6021	+	90955.28	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00 6032		0.00			
		LOCALES	314	+	0.00	NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE 6041 + 0.00 6042						6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INCRESOS DOD ACROSODESTEDIA V SILVICIII TUDA DE					0.00	6052	0.00			
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	6374.40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	TA Y		6071	+	0.00	6072	0.00			
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	7035.04	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES	CIONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
JOHN MEINTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=	90955.28		columna "Valor o" registre la porc		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	1087.58	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 6001						IL	del monto declarado en columna "total ingresos"			
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	0.00			considerada como exent de Impuesto a la Renta.						
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	İП	0.00		cos	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					Conci	nacion indutaria)		
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00		
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			0.00	0.00 7032 + 0.00			7033	0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	BIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00		<u> </u>	<u>I</u> L				
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
(-) PROVISION D	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO IDAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGAE	OOS 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 ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	15527.34	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	34567.02	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	3456.71	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	9S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	4303.76	7153	0.00		
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00		
MUEBLES Y ENSERES 3			353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+		7172			7173	0.00		
			354			ARRENDAMIENTOS	7181			7182			7183	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 -					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191 7201			7192 7202		0.00	7193 7203	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 357 +			=		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	1		7212			7213	0.00		
EQUIPO DE CON VEHÍCULOS, EQ		ORTE Y	357		10020.00								<u> </u>			
EQUIPO DE COM VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV PROPIEDADES,	IL PLANTA Y EQUIPO	O POR	357 358		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	13079.30	7223	0.00		
EQUIPO DE COM VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV PROPIEDADES, CONTRATOS DE	/IL	O POR O FINANCIERO	<u> </u>	+		SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS TRANSPORTE	7221 7231			7222 7232		13079.30		0.00		

DI ANTA V FOLUE	20							JUBILACIÓN							1			
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES	Щ				l l	PATRONAL PARA										
PLANTA Y EQUIF			361	(-)	0.00	DESAHUCIO			7251	51 + 0.00		7252	+	0.00	7253	0.00		
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00	INCOBRABLE		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00			
() AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS DE						POR VALOR NETO DE										
EXPLORACIÓN Y		E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	'		REALIZACIÓN 7271 + DE			0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
			Щ	Щ			l l	INVENTARIOS POR										
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO	7281		0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACION			,				DEL VALOR DE LOS ACTIVOS										
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	3110.74	7293	0.00		
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00			LOCAL	7301	-	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	ARRENDAMII MERCANTIL	- li	DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312		0.00	7313	0.00		
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368		0.00			LOCAL	7321			7322			7323	0.00		
(-) DEPRECIACIO	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	=	0.00	COMISIONES	S	DEL EXTERIOR	7331			7332			7333			
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	H		0.00			LOCAL	_			Н						
BIOLÓGICOS	ADES. PLANTA Y	EOUIDO	370	(-)	0.00	INTERESES I		LOCAL	7341	+ -	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00		
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN Y A		379	=	7968.78	Tribolo I		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES		H				DEL AGIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00		
PLUSVALÍAS	ITEO DEDEOLIOO	DE II AVE V	381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00		
OTROS SIMILAR			382	+	0.00	l II	BEL ACIONADOS	LOCAL	7381			7382			7383			
ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	PLOTACIÓN	383 384	+	0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401			7392 7402	$\overline{}$		7393 7403			
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)		PÉRDIDA EN ACTIVOS	VENTA DE	NO	7411	imm		7412			7413			
INTANGIBLES (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	Н		1 1 1			RELACIONADAS										
INTANGIBLES			386	` <i>'</i>		OTRAS PÉRE	AS		7421			7422		0.00				
TOTAL ACTIVOS	CIEROS NO CORR	IENITES	389	<u>=</u>	0.00		REASEGUROS (P	RIMAS Y	7431 7441			7432 7442		4309.67	7433 7443	0.00		
ACTIVOS FINANC	JIEROS NO CORR	IENTES	L			CESIONES)	IRECTOS ASIGNA	DOS DESDE EI	7441	+ _	0.00	7442	+	4309.67	7443	0.00		
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411	\Box	0.00	EXTERIOR P	OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452			7453			
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412 413	-		GASTOS DE	GESTION CONTRIBUCIONE	S Y OTROS				7462 7472	$\overline{}$		7463 7473			
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481			7482	+	0.00	7483	0.00		
CUENTAS Y		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	$\overline{}$		IVA QUE SE (CARGA AL COSTO	O GASTO ACELERADA	7491 7501		0.00	7492 7502	+	7314.60	7493 7503	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO			H	0.00	PROPIEDADE	ES, PLANTA Y	7.0222.13.07.	700.		0.00	1 002		0.00	1 000	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS	Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	4250.04	7513	0.00		
						PROPIEDADE INVERSIÓN)	ES DE											
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		ÓN DEL REAVALÚ ES, PLANTA Y EQI		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILLY (OTOTAL DOO	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI	ÓN DE ACTIVOS E	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00		
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI INVERSIÓN	ÓN DE PROPIEDA	DES DE			7542	42 + 0.		7543	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ÓN DE ACTIVOS D ON Y EXPLOTACIÓ		7551	1 + 0.00					7553	0.00		
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00		RTIZACIONES	711	7561		0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
(-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	Н															
FINANCIEROS N	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CODDIENTES	423 424	(-)		SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7571 7581			7572 7582		16691.79	7573			
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	-		PAGOS POR OTROS BIENES			7591			7592		289.00				
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	=	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	0.00							
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	7968.78]			
(Casillero informa	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	0.00											columna "V cible" registr		
impuesto a la rent	,	345+498	499	+	23496.12	TOTAL GAST	os					7992	=	104446. 81	porci	ón del monto rado en las)	
ACTIVO POR RE	INVERSIÓN DE UT		436	=	0.00										"cost	o" y "gasto"		
(INFORMATIVO) PASIVO			Ш			TOTAL COST	OS Y GASTOS (70	991+7992\				7999		104446.	dedu	derada como	cálculo	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y	ENTES	LOCALES	511	. 1	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) [BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001	=	0.00	del Impuesto a la Renta.			
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR R	REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN				7002 0.0						
PROVEEDORES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513 514	=	439.36 0.00	PAGO POR R	REEMBOLSO COM	O INTERMEDIARI	O (IÑ	FORMATI	VO)	7003		0.00	<u> </u>			
"OBLIGACIONES	CON	LOCALES	515		0.00													
INSTITUCIONES CORRIENTES"	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACIÓ	N TRIBUTARIA											
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O		517		0.00	UTILIDAD DE	L EJERCICIO 6999	9-7999>0				801	=	0.00				
SOCIOS	DEL AGISTO	DEL EXTERIOR LOCALES	518 519	$\overline{}$	0.00									13491.5				
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PERDIDA DE	L EJERCICIO 6999	o-79990 	· · ·	IIIOTT -	20	802	=	3				
POR PAGAR	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	521 522	+	17575.09 0.00				PRE	JUSTE PO CIOS DE		097	+	0.00				
CORRIENTES PASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF		H	\vdash			BASE PARTICIPA	ACIÓN A		NSFEREN								
FINANCIERO (PO	FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	+	0.00	TRABAJADOI	HES		DE P	E DE CÁL PARTICIP <i>A</i>	ACIÓN A	098	=	0.00				
EJERCICIO			525	+	0.00					BAJADOR								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	0.00	(-) PARTICIPA	ACIÓN A TRABAJA	DORES				803	(-)	0.00					
OBLIGACIONES CON EL IESS		527	-			OS EXENTOS					804		0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DIVIDENDOS POR PAGAR		528 529	-			NTAS EXENTAS NTAS EXENTAS I	DERIVADAS DEI	IAS DEL COPCI						(-)	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		V 01101:501:50	530			()	NO DEDUCIBLES I					806	(+)	0.00				
TRANSFERENCIA (del exterior)	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS I	NO DEDUCIBLES I	DEL EXTERIOR	_			808	(+)	0.00				
CRÉDITO A MUT			532	=			NCURRIDOS PAR PACIÓN TRABAJAI					809	(+)	0.00				
	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533		0.00	EXENTOS Fó	rmula {(804*15%) +	+ [(805+806-809)*	15%]	}"		810	810 (+) 0.00					
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534 535	-			ONES POR LEYES		AÑO	S ANTER	IORES	811 812	(-)	0.00				
TOTAL PASIVOS	CORRIENTES								L CO	PCI			(-)					

PASIVOS NO CORRIENTES	III.OOM ES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	. /	0.00
POR PAGAR	DELEXIERIOR	542	-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	. ,	0.00
PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	0.00
NO RELACIONADOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE	CIBLES INCURRIDOS PAF STO A LA RENTA ÚNICO	RA GENERAR	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00				819		
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				=	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PEDÍODOS SIG	HIENTES	829		13491.5	
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	T ENDIDA 300ETA A AMORTIZ	ACION ENT ENIODOS SIC	IOILIVILO	023	_	3
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	ujeta legalmente reducción de la rifa	831	0.00	
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
POR PAGAR NO NO	LOCALES	551	+	0.00						
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión de I	utilidades) + (839	_	0.00
ASIVOS POR CONTRATOS DE AR INANCIERO (PORCIÓN NO CORF		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			039	_	0.00
FRANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO (A	Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
	DATRONAL	H	\Box	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	ITE QUE LE REALIZARON	EN EL	845		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	PATRUNAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL				(-)	909.55
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
TRAS PROVISIONES		560	+	0.00	CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00	
OTAL PASIVOS NO CORRIENTES	3	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO POR		849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	178.03
OTROS PASIVOS			H	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN		A LA SALIDA	851	(-)	0.00
	[E00.E00.E30.E30	589			DE DIVISAS					
OTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	252/5.54	(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			852	(-)	0.00
ATRIMONIO NETO	10	601		900.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850- 851-852>0				=	0.00
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD		601	=	600.00	001-002/0			855		
) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO ESORERÍA	JINES EIN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-					
PORTES DE SOCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	H	H		852<0	+ <u>c-040+044-040-047-046-</u> 6	-1 C0-000-6+	856	=	1087.58
UTURA CAPITALIZACIÓN	CO. 1 / 11 / 14	611	+	10625.00	' -					
RESERVA LEGAL		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857	+	0.00
		629	i. —	0.00	IL / CDÉDITO TDIBLITADIO DADA LA LIGUIDACIÓN DEL IMPLIESTO A LA					
RESERVA FACULTATIVAS		Ш	<u> </u>		RENTA ÚNICO			858		0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	BAR		859	=	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (C	asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869		1087.58
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inforn	nativo)	633	+	0.00						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	0.00
OTROS SUPERÁVIT POR REVALU. Informativo)	ACIÓN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC		651	+	287.11		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO		873	(+)	0.00
ANTERIORES	CIOC	Ш	\vdash			DEGLARACION PROXIMO	MINU			<u> </u>
) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI INTERIORES		652	(-)	0.00						
ESERVA DE CAPITAL	1	653	⊢	0.00						
RESERVA POR DONACIONES 654 +			0.00							
ESERVA POR VALUACIÓN		655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
UPERÁVIT POR REVALUACIÓN D		656	$\overline{}$		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaraciones	sustitutivas)	1000		0.00
C. L. WINTER CHILL VALUACION L		-			INTERÉS	(i aia acciaiaciones	ouditativas)	897	0.00	
	ı									
JTILIDAD DEL EJERCICIO	1	-	(-)	13491 53	IMPUESTO	898	0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662			IMPUESTO MULTA			898	0.00	
ITILIDAD DEL EJERCICIO	599+698	-	=	13491.53 -1779.42 23496.12				898	0.00	

VALORES A P	ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR				902	+	0.00								
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00				
MULTA									904	+	0.00				
TOTAL PAGAI	00								999	=	0.00				
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00				
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES	906	USD	0.00											
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00				
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	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	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00				
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE D	DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERC	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la				
	FIRMA RE	PRESENTANTE	E LEGAL		FIRMA CONTADOR										
NOMBRE:						NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0912232857	199	RUC No.	09200951556							