| FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FOR 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | PRMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |
|--|---|
| 102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO 104 | N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 No. 98503678 |
| [200] [IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | |
| | IPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MOS ALTRANSCOM S.A. 203 EXPEDIENTE 0 |

| OPERACIONES CON PA | | | | | S Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------|-------|--|---------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-------|------|
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | | N PARAÍSOS LES DE ACTIVO 007 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 011 + | 0.00 | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES DE ACTIVO OPERACIONES DE PASIVO OPERACIONES DE INGRESO OPERACIONES DE EGRESO TOTAL OPERACIONES CON PARTES RE | 004 | + | | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES | | + 800 | | CON PARTES RELACIONADAS EN | OPERACIONES DE PASIVO | 012 + | 0.00 | |
| | | 005 | + | | PREFERENTES | | 009 + | 0.00 | OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE INGRESO | 013 + | 0.00 |
| | | 006 | + | 0.00 | | | 010 + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 014 + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES | CON PARTES RE | LACI | ONA | DAS | | | | | | | 015 = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXE | NTO DE APLICACI | IÓN E | DEL F | RÉGIM | EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | 017 = | |

| EFECTIVO Y EQUI INVERSIONES CO (-) PROVISIÓN PO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | IVALENTES AL EI | FECTIVO | | | | | | | | | | | VALC | R EXENTO(A | |
|---|---|--|------------|--------------------|---------|---|---|------|----------------------------------|-----------------------------------|---|----------------|--|------------|--|
| INVERSIONES CO (-) PROVISIÓN PO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | PRRIENTES PR DETERIORO D | FECTIVO | | ACTIVOS CORRIENTES | | | | | [INGRESOS TC | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN PO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES | R DETERIORO D | | 311 | + | 883.07 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAR DE IVA | 6011 | + | 0.00 | 6012 | Tribut 0.00 | ana) | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | | INVERSIONES CORRIENTES | | | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAR DE IVA O EXENTAS DE IVA | RIFA 0 | 1% | 6021 | + | 9634.13 | 6022 | 0.00 | | |
| DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES | | | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | 0.00 | | |
| DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES COBBIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD D COMISIONES O SIMILARES | DE | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | 0.00 | | |
| CLIENTES | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUL ESPECIES FORESTALES | TURA | A DE | 6051 | + | 0.00 | 6052 | 0.00 | | |
| 00 | NO | LOCALES | 316 | + | 6346.29 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT | • | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | 0.00 | | |
| | RELACIONADOS | | 317 | | 0.00 | EQUIPO | AY | | 6071 | + | | 0.00 6072 0.00 | | | |
| | RELACIONADOS | 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 DONAC | IONES | S Y | RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | 0.00 | |
| | NO | LOCALES | 320 | + | 0.00 | APORTACIONES | | | LOCALES | 6101 | + | 0.00 | 6102 | 0.00 | |
| F | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | 6112 | 0.00 | |
| (-) PROVISIÓN CU DETERIORO | IENTAS INCOBRA | ABLES Y | 322 | (-) | 0.00 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER | RIOR | | 6121 | + | 0.00 | 6122 | 0.00 | • | |
| CRÉDITO TRIBUTA PASIVO (ISD) | ARIO A FAVOR D | EL SUJETO | 323 | + | 0.00 | OTRAS RENTAS | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | 0.00 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 324 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | - | 9634.13 | En la columna "Valor 3 exento" registre la porción del monto | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | | + | 96.59 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y E (INFORMATIVO) | 0.00 | | | declarado en la columna "total | | | | | |
| INVENTARIO DE N | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEI (INFORMATIVO) | 6002 | 0.00 | | | ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. | | | | |
| INVENTARIO DE P | | | 327 328 | | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | 329 | + | 0.00 | | | | | 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 | + | | | | | | | |
| 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 C 2) | INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2) | | | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA | 7021 | + | 0.00 | | | | 7023 | 0.00 | |
| INVENTARIO DE C | OBRAS TERMINAI | 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 M CONSTRUCCIÓN (| | IENES PARA LA | 334 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7041 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIO REPI ACCESORIOS | UESTOS, HERRA | MIENTAS Y | 335 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7051 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN DE DE REALIZACIÓN INVENTARIO | | | 336 | (-) | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7061 | + | 0.00 | | | | 7063 | 0.00 | |
| ACTIVOS PAGADO | ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7071 | + | 0.00 | | | | 7073 | 0.00 | |
| (-) PROVISIÓN PO ACTIVO CORRIEN | ITE | | 338 | (-) | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7081 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS NO COR VENTA Y OPERAC | | | 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 | = | 7325.95 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7111 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | _ | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7121 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 347.45 | 7133 | 0.00 | |
| TERRENOS | | | 350 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141 | + | 0.00 | 7142 | + | 502.55 | 7143 | 0.00 | |
| INMUEBLES (EXC | EPTO TERRENOS | S) | 351 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7151 | + | 0.00 | 7152 | + | 75.05 | 7153 | 0.00 | |
| CONSTRUCCIONE | ES EN CURSO | | 352 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | 7163 | 0.00 | |
| MUEBLES Y ENSE | | | 353 | | 151.70 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 7171 | | | 7172 | + | | 7173 | 0.00 | |
| MAQUINARIA, EQUINAVES, AERONAV | | | 354 355 | | | ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7181 7191 | | | 7182 7192 | + | 0.00 | 7183 | 0.00 | |
| EQUIPO DE COMP | | | 356 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7201 | | | 7202 | + | | 7203 | 0.00 | |
| VEHÍCULOS, EQU | | | 357 | - | = | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 7211 | | | 7212 | + | il — | 7213 | 0.00 | |

| CAMINERO MÓV | /IL | | $\overline{\Box}$ | $\overline{}$ | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|---------------|----------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|--|--------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|
| PROPIEDADES, | PLANTA Y EQUIPO E ARRENDAMIENTO | | 358 | + | 0.00 | SUMINISTROS, MATERIALES | Y REPUESTOS | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEI | DADES, PLANTA Y | EQUIPO | 359 | + | 0.00 | TRANSPORTE | PARA | 7231 | + | 0.00 | 7232 | + | 3001.48 | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF | ÓN ACUMULADA P PO | ROPIEDADES, | 360 | (-) | 1.01 | | JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | 0.00 |
| (-) DETERIORO A | ACUMULADO DE P | ROPIEDADES, | 361 | (-) | 0.00 | | PARA DESAHUCIO | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | 0.00 |
| | PLORACIÓN Y EXF | PLOTACIÓN | 362 | + | 0.00 | | PARA CUENTAS | | | | 7262 | 1+ | 0.00 | 7263 | 0.00 |
| | | | | | | | POR VALOR | | | | | | | | |
| | ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN | E ACTIVOS DE | 363 | (-) | 0.00 | PROVISIONES | NETO DE REALIZACIÓN | 7271 | + | 0.00 | 7272 | + | 0.00 | 7273 | 0.00 |
| EXI ECHACION | T EXI LOTACION | | | | | | DE INVENTARIOS | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO A | ACUMULADO DE A | CTIVOS DE | | | | | POR DETERIORO | 7004 | | | 7000 | | | 7000 | 2.22 |
| | Y EXPLOTACIÓN | | 364 | (-) | 0.00 | | DEL VALOR DE LOS ACTIVOS | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES [| DE INVERSIÓN | | 365 | + | 0.00 | | OTRAS PROVISIONES | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | 7293 | 0.00 |
| | ÓN ACUMULADA P | ROPIEDADES DE | 366 | (-) | 0.00 | | LOCAL | 7301 | + | 0.00 | 7302 | 1 | 0.00 | 7303 | 0.00 |
| INVERSION (-) DETERIORO A | ACUMULADO DE P | ROPIEDADES DE | 367 | | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | DEL EXTERIOR | 7311 | | | | 1. | | 7313 | 0.00 |
| INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ | OGICOS | | 368 | | 0.00 | | LOCAL | 7321 | | | 7322 | 1+ | | 7313 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIO | ÓN ACUMULADA A | CTIVOS | 369 | itti | 0.00 | COMISIONES | DEL EXTERIOR | 7331 | | | | + | | 7333 | 0.00 |
| | ACUMULADO DE A | CTIVOS | 370 | | 0.00 | <u> </u> | LOCAL | 7341 | | | | 1+ | | 7343 | 0.00 |
| BIOLÓGICOS FOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, | | | | | | INTERESES BANCARIOS | | | | | | | | + | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 379 | = | 150.69 | | DEL EXTERIOR | 7351 | + | 0.00 | 7352 | + | 0.00 | 7353 | 0.00 |
| ACTIVOS INTAN | GIBLES | | 381 | | 0.00 | INTERESES RELACIONADOS | LOCAL DEL EXTERIOR | 7361 7371 | - | | 7362 7372 | + | | 7363 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATEN | NTES, DERECHOS | DE LLAVE Y | 382 | | 0.00 | PAGADOS NO | LOCAL | 7381 | = | | 7382 | + | | 7383 | 0.00 |
| OTROS SIMILARES OCTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | | + | 0.00 | TERCEROS RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 7391 | + | 0.00 | 7392 | + | 0.00 | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS | | | 384 | | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE | RELACIONADAS NO | | | | 7402 |]+ | | 7403 | 0.00 |
| NTANGIBLES -) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS | | | 385 | | 0.00 | ACTIVOS | RELACIONADAS | 7411 | | | | + | 0.00 | | 0.00 |
| NTANGIBLES | | | 386 | | | OTRAS PÉRDIDAS | | 7421 | | | 7422 | + | | 7423 | 0.00 |
| FOTAL ACTIVOS INTANGIBLES ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | 389 | = | 0.00 | MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (I | PRIMAS Y | 7431 7441 | + | | 7432 7442 | + | | 7433 | 0.00 |
| | 1 | | | | | CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGN | ADOS DESDE EL | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO | EN SUBSIDIARIA: | | 411 | | 0.00 | EXTERIOR POR PARTES REL GASTOS DE GESTIÓN | | 7451 | + | | 7452 7462 | + | 0.00 4500.00 | 7453 | 0.00 |
| CORRIENTES | OTRAS | | 413 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCION | ES Y OTROS | | | | 7472 | + | 0.00 | 7473 | 0.00 |
| OLIENTAO V | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 414 | | 0.00 | GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COST | O O GASTO | 7481 7491 | + | | 7482 7492 | + | | 7483 | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBBAR | | LOCALES | 416 | | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y | ACELERADA | 7501 | + | | 7502 | + | | 7503 | 0.00 |
| CLIENTES NO CORRIENTES | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 417 | + | 0.00 | EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE | NO ACELERADA | 7511 | + | 0.00 | 7512 | + | 1.01 | 7513 | 0.00 |
| | | LOCALEC | 1440 | H | 0.00 | INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVAL | ÚO DE | 7501 | Н | | 7500 | 1 | 0.00 | 7500 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 418 | | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EC DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS | UIPO | 7521 7531 | | 0.00 | 7522 |] | 0.00 | 7523 7533 | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR | NO | LOCALES | 420 | | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIED INVERSIÓN | | | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | | 7542 | + | 0.00 | 7543 | 0.00 |
| NO CORRIENTES | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS | | 7551 | + | 0.00 | | لـــــالـ | | 7553 | 0.00 |
| | UENTAS INCOBRA | | 422 | | \vdash | OTRAS AMORTIZACIONES | UN | 7561 | | | 7562 | 1, | 0.00 | 7563 | 0.00 |
| | OR DETERIORO D | E ACTIVOS | Н | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7571 | | | 7572 | | | 7573 | 0.00 |
| | O CORRIENTES S FINANCIEROS N | O CORRIENTES | 423 | | | PAGOS POR OTROS SERVICI | OS | 7581 | | | 7572 |][⁺ | | 7583 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS | S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES | CORRIENTES | 439 | = | | PAGOS POR OTROS BIENES | 7591 | | | 7592 | + | | 7593 | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS | | 379+389+439+445 | 445 498 | | 150.69 | TOTAL COSTOS | | 7991 | + | 0.00 | | | | | |
| | REVALUACIÓN DE | ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | columna "V |
| (Casillero informa impuesto a la rent | ativo para el cálculo lta) | del anticipo de | 446 | + | 0.00 | TOTAL CASTSS | | 7000 | | 8994.7 | no deducible" registr | | | | |
| TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE | TIVO EINVERSIÓN DE UT | 345+498 ILIDADES | 499 | i | 7476.64 | TOTAL GASTOS | | | | | 7992 | = | 7 | columi | ado en las nas "costo' |
| (INFORMATIVO) | | | 436 | + | 0.00 | | | | | | | \blacksquare | 0001 | como | " considera no deducib |
| PASIVO PASIVOS CORRI | IENTES | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 | | | | | 7999 | = | 8994.7 7 | | el cálculo de esto a la Re |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 511 512 | | $\overline{}$ | BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COM | | TE (IN | FORM | | 7001 7002 | | 0.00 | | |
| POR PAGAR PROVEEDORES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 513 | + | 5765.28 | PAGO POR REEMBOLSO COM | | | | | 7003 | | 0.00 | | |
| CORRIENTES OBLIGACIONES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR LOCALES | 514 515 | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| NSTITUCIONES CORRIENTES" | | DEL EXTERIOR | 516 | | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| | E ACCIONISTAS O | | 517 | | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 | 99-7999>0 | | | | 801 | <u></u> | 639.36 | | |
| OTRAS | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR LOCALES | 518 519 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 | 9-79990 | | | | 802 | | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | DEL EXTERIOR LOCALES | 520 521 | - | 0.00 | LIBIDA DEL ESENCICIO 698 | | (+) A. | JUSTI | E POR | 502 | | 0.00 | | |
| POR PAGAR CORRIENTES | NO RELACIONADOS | | 522 | | 0.00 | | | PREC | CIOS | DE | 097 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR C | CONTRATOS DE AF | | 524 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES | ACIÓN A | TRANSFERENCIA BASE DE CÁLCULO | | | | | | | |
| FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL | | | 525 | | 119.56 | | | DE P | ARTIC | | 098 | = | 639.36 | | |
| | I TDARA IADODES | POR PAGAR DEL | 526 | | | (-) PARTICIDACIÓN A TRADA | ADOPES | ـــــــال | | | 803 | | 95.90 | | |
| EJERCICIO PARTICIPACIÓN | INADAJADONES | | | | | <u>'</u> | , IDOI ILO | | | | 804 | (-) | 0.00 | | |
| EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO | | OBLIGACIONES CON EL IESS OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | 0 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 0 (-) DIVIDENDOS EXENTOS | | | | | | | | | |
| EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS | CON EL IESS S POR BENEFICIO | S A EMPLEADOS | 527 528 | + | 0.00 | (c) OTRAS RENTAS EXENTAS (c) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI | | | | | | (-) | 0.00 | | |
| EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT | CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL | | - | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | | COPC | ı | | 805 806 807 | | | | |
| EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT | CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR | | 528 529 | + + + | 0.00 0.00 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | LOCALES | COPC | l | | 805 806 | (-) | 0.00 | | |

| TOTAL IMPUEST INTERÉS POR N MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHE MEDIANTE COM MEDIANTE NOTA DETALLE DE NO | IORA) QUE, DÉBITO BAN IPENSACIONES | CARIO, EFE | ECTIVO (| J OTRAS I | | 912 | N/C No | DETALLE DE NOTA DESMATERIALIZA | | | DETALLE 916 | 902 903 904 999 905 906 907 DE COMPE | UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU | ISD ISD | 0.0 0.1 33.3 0.1 0.1 Resol No. |
|---|---|--------------|-----------|----------------|------------|---|---|--------------------------------|--|------------|----------------|---|---|------------|---|
| TOTAL IMPUEST INTERÉS POR M MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHE MEDIANTE COM MEDIANTE NOTA | TO A PAGAR MORA) QUE, DÉBITO BAN IPENSACIONES AS DE CRÉDITO | CARIO, EFE | ECTIVO (| | | | , | | | | DETALLE | 903 904 999 905 906 907 | + - U U | ISD ISD | 0.0 0.1 33.9 33.9 |
| TOTAL IMPUEST INTERÉS POR M MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHE MEDIANTE COM | TO A PAGAR MORA) QUE, DÉBITO BAN IPENSACIONES | | | | | | , | | | | | 903 904 999 905 906 | + = U | ISD ISD | 0.0 0.1 33.9 33.9 |
| TOTAL IMPUEST INTERÉS POR M MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHE MEDIANTE COM | TO A PAGAR MORA) QUE, DÉBITO BAN IPENSACIONES | | | | | | , | | | | | 903 904 999 905 | + = U | ISD ISD | 0.0 0.1 33.9 33.9 |
| TOTAL IMPUEST INTERÉS POR M MULTA TOTAL PAGADO | TO A PAGAR MORA | | | | | | , | | | | | 903 904 999 | + | | 0.0 |
| TOTAL IMPUEST INTERÉS POR M MULTA | TO A PAGAR MORA | PAGO (luego | o de impi | utación al | pago en d | 859-898 | , | | | | | 903 904 | + | | 0.0 |
| TOTAL IMPUEST INTERÉS POR M | TO A PAGAR | PAGO (luego | o de impi | utación al [| pago en d | 859-898 | , | | | | | 903 | | | 0.0 |
| TOTAL IMPUEST | TO A PAGAR | PAGO (luego | o de impi | utación al i | bago en d | 859-898 | | | | | | | + | | |
| VALORES A PAG | GAR Y FORMA DE | PAGO (luego | o de impi | utación al i | bago en di | | | | | | | | | | 33.9 |
| | | | | | | eclaraciones susti | itutivas) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO | Y PATRIMONIO | 599+698 | | 699 = | 7476.64 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMO | | 1500 55 | | 698 = | 1223.90 | | | | | 899 | 0.00 | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL | L EJERCICIO | | | 662 (-) | 0.00 | IMPUESTO | | | | 898 | 0.00 | | | | |
| UTILIDAD DEL E | | 'E IIANEHOIL | | 661 + | | INTERÉS | II O I ACION I | TE LAGO (Fala deciara | ioioiica austitutivas) | 897 | 0.00 | | | | |
| RESERVA POR V | VALUACION R REVALUACIÓN D | E IVIVEDON | | 655 + 656 + | | PAGO PREVIO (| (| AL PAGO (Para declara | aciones sustitutivas) | 890 | | 0.00 | | | |
| RESERVA POR I | | _ | | 654 + | 0.00 | | /lf-: :: : | | | llocc | 1 | 0.05 | | | |
| RESERVA DE CA | | | | 653 + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) PERDIDA ACU ANTERIORES | UMULADA EJERCIO | 5105 | | 652 (-) | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ANTERIORES | IMI II ADA E IEDOV | 2106 | | | | | | DECLARACIÓN PR | OXIMO AÑO | 10/3 | | 00.11 | | | |
| UTILIDAD NO DI | STRIBUIDA EJERC | | | 651 + | 0.00 | i | | SALDO A LIQUIDA | | 873 | (+) | 63.11 | | | |
| | CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ | | | 641 +/(-) | 0.00 | ANTICIPO A PAG | GAR | SEGUNDA CUOTA | | 872 | (+) | 0.00 | | | |
| Informativo) | | ` . | | 635 + | 0.00 | į | | PRIMERA CUOTA | | 871 | (+) | 0.00 | | | |
| INTANGIBLES (C | Casillero Informativo ÁVIT POR REVALU |) | illoro | 634 + | | | =KIVIINADO F | PRÓXIMO AÑO 871+87 | Z+0/3 | 879 |]= | 63.11 | | | |
| | PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D | | | | | ANTIOIDO SE | -DMINASS - | DÓVINO AÑO COLO | 20. 070 | 070 | | 00.11 | | | |
| SUPERÁVIT POF | R REVALUACIÓN D | E PROPIED | ADEC | 633 + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca | | nativo) | 632 + | 0.00 | SALDO A FAVO | R CONTRIBI | JYENTE | | 869 | = | 0.00 | | | |
| | ADOS INTEGRALE | | | 631 +/(-) | 0.00 | IMPUESTO A LA | A RENTA A P | AGAR | | 859 | = | 33.91 | | | |
| RESERVA FACU | | | | 629 + | 0.00 | RENTA ÚNICO | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | | | | | | |
| RESERVA LEGA | ıL | | | 621 + | 0.00 | (+) IMPUESTO A | | | DEL IMPLIESTO A LA | 857 858 | + | 0.00 | | | |
| FUTURA CAPITA | ALIZACIÓN | | | 611 + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TESORERÍA APORTES DE SO | OCIOS O ACCIONIS | STAS PARA | _ | | | SUBTOTAL SAL 852<0 | .DO A FAVOI | R 842-843+844-845-84 | 7-848-849-850-851- | 856 | = | 0.00 | | | |
| (-) CAP.SUSC. N | O PAGADO, ACCIO | | | 602 (-) | 0.00 | | | | | i | | | | | |
| | RITO Y/O ASIGNAD | 0 | | 601 + | 800.00 | 851-852>0 | UESTO A PA | GAR 842-843+844-845 | o-047-848-849-85U- | 855 | = | 33.91 | | | |
| TOTAL DEL PAS | | 539+569+5 | 79+589 | 599 = | 6252.74 | 1117 | | TO TRIBUTARIO POR | | 852 | (-) | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVO | | | | 589 + | 0.00 | DE DIVISAS | 851 | [(-) | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS DIFER | | | | 579 + | | () CRÉDITO TRIBUTADIO CENERADO DOR IMPLIESTO A LA SALIDA | | | | | (-) | 0.00 | | | |
| | S NO CORRIENTES | • | | 569 = | 0.00 | ESPECTÁCULO | S PÚBLICOS | 3 | | 849 |](-) | 0.00 | | | |
| TOTAL BASINGS | | <u> </u> | | | 0.00 | (-) ANTICIPO DE | E IMPUESTO | A LA RENTA PAGADO |) POR | 940 | | 0.00 | | | |
| OTRAS PROVISI | IONES | | i | 560 + | 0.00 | (-) RETENCIONE CON DERECHO | | RESOS PROVENIENT | ES DEL EXTERIOR | 848 | (-) | 0.00 | | | |
| PROVISIONES P | PARA DESAHUCIO | | | 559 + | 0.00 | (-) RETENCIONE | ES POR DIVI | DENDOS ANTICIPADO | | 847 | (-) | 0.00 | | | |
| PROVISIONES P | PARA JUBILACIÓN | PATRONAL | | 558 + | 0.00 | (-) RETENCIONE | | ENTE QUE LE REALIZ | ZARON EN EL | 845 | (-) | 85.65 | | | |
| ANTICIPOS DE C | CLIENTES | | | 557 + | 0.00 | | | ENDIENTE DE PAGO | | 844 | (+) | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES | EMITIDAS NO COR | RRIENTES | | 556 + | 0.00 | Ejercicios Anterio | | ENERADO FOR ANTIC | SIFO (Aplica para | 843 | (=) | 0.00 | | | |
| CRÉDITO A MUT | | | | 555 + | 0.00 | DETERMINADO | | ENERADO POR ANTIC | CIPO (Aplica para | 842 | (=) | 119.56 | | | |
| | | | | | 0.00 | FISCAL DECLAR | | CAUSADO MAYOR AL | . ANTICIPO | | | | | | |
| , | IAS CASA MATRIZ | | ALES | 554 + | 0.00 | | | OCORRESPONDIENT | E AL EJERCICIO | 841 | (-) | 0.00 | | | |
| | CONTRATOS DE AF ORCIÓN NO CORR | | NTO | 553 + | 0.00 | 832 x tarifa gene | eral sociedade | es) | | | | 113.50 | | | |
| CORRIENTES | RELACIONADOS | | | 552 + | 0.00 | TOTAL IMPUES | | O (831 x tarifa reinvers | ión de utilidades) + (| 839 | | 119.56 | | | |
| POR PAGAR NO | NO | DEL EXTER | | 550 + 551 + | 0.00 | SALDO UTILIDA | D GRAVABL | E | 819 - 831 | 832 | 543.46 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADOS | | | | | | | | tarifa | | | | | | |
| OTRAS | | LOCALES | | 549 + | 0.00 | UTILIDAD A REI | INIVERTIR V | CAPITALIZAR | Sujeta legalmente a reducción de la | | 0.00 | | | | |
| SOCIOS | E ACCIONISTAS O | DEL EXTER | | 548 + | 0.00 | PÉRDIDA SUJE | TA A AMOR | TIZACIÓN EN PERÍODO | OS SIGUIENTES | 829 | = | 0.00 | | | |
| NO CORRIENTE | S ACCIONISTAS O | DEL EXTER | | 546 + 547 + | 0.00 | 1 | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES INSTITUCIONES | FINANCIERAS - | LOCALES | | 545 + | 0.00 | UTILIDAD GRAV | /ABLE | _ | | 819 | = | 543.46 | | | |
| CORRIENTES | RELACIONADOS | | | 544 + | 0.00 | INGRESOS SUJ | | UESTO A LA RENTA Ú | | 818 | + | 0.00 | | | |
| PROVEEDORES NO | | LOCALES | | 543 + | 0.00 | | | MPUESTO A LA RENT | | 817 |](-) | 0.00 | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | RELACIONADOS | DEL EXTER | RIOR | 542 + | | | | A TRABAJADORES CO | | 816 | (-) | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y | | LOCALES | | 541 + | 0.00 | 11. | | MENTO NETO DE EM | PLEADOS | 815 | (-) | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CO | | | | 333 = | 0232.74 | 11 | | DE TRANSFERENCIA | . 001 01 | 814 | 1(-) | 0.00 | | | |

0.00 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"
0.00 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES

| 0.00| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 6252.74| (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI

810

811

812

813

(+)

0.00

0.00

0.00

0.00

OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES

ANTICIPOS DE CLIENTES

PROVISIONES
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

533

534 +

535 +

539

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Pasaporte

Cédula de Identidad o No. de

NOMBRE

198

0906492228 199

NOMBRE

RUC No.

FIRMA CONTADOF

0927207431001

0.00