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 CURSO OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENAD	R SOBRE EL CASILLERO PARA O	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	97651346						
200   IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC 0990573980001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	DECORA( SA	CION Y ENSAMBLAJE PLASTICO DEN	PLA 203	EXPEDIENTE	0					

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS I C	CALES	S V/O DEL EXTERIOR							
OF ETIMOIONES SOILT?	OPERACIONES DE ACTIVO		0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00	I II	PERACIONES C	)11 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00		PERACIONES E PASIVO	012 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +			OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		PERACIONES E INGRESO	)13 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		PERACIONES E EGRESO	)14 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	IÓN DEL	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						)17 =	

COTIVO Y COUNTAIN TERS AL EFECTIVO   311	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)  0.00	
ACTIVOS CORRIENTES    Control   Cont	EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)  0.00  En la columna "Valor exento" registre la correión del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la impuesto a la como exenta de impuesto a la	
INVERSIONES CORRIENTES   311	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
INVERTISIONES CORRIENTES   312	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
CORRIENTES   RELACIONADOS   COMBAR   COMBINENTES   COMBI	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
CONTINENTS   CON	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
DEL EXTERIOR   315	0.00 0.00 0.00 0.00 6102 0.00 6112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 En la columna 'Valor exento" registre la corción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la	
COURTIENTES	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
CONTINUENT   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   317   +	0.00  6092  0.00  6102  0.00  6112  0.00  0.00  0.00  En la columna 'Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" como exenta de impuesto a la la monto de la columna "total ingresos" como exenta de impuesto a la	
COTRAS   CUENTAS Y   COMPANIENTES   DEL EXTERIOR   319   +	6092 0.00 6102 0.00 6112 0.00 0.00 0.00 0.00 "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" como exenta de impuesto a la	
CHARS   COLENTAS Y   DOCUMENTOS   POR COBRAR CORRIENTES   NO   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   319 +   0.00   610	6112 0.00  6112 0.00  0.00  En la columna 'Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la	
POR COBRAR   NO   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   321   +	0.00 0.00 0.00 En la columna 'Valor exento" registre la corción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la	
RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   321	0.00  0.00  En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la	
DETERIORO   322   (-)   0.00   OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR   6121   +   0.00   6122   0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" como exenta de impuesto a la	
PASIVO (ISD)   323	ryalor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  324 + 0.00 TOTAL INGRESOS  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  325 + 237.48 VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  326 + 3321.72 (INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO GOO2  CO	"Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ngresos" considerada como exenta de Impuesto a la	
PASIVO (RENTA)   325   + 237.48   (INFORMATIVO)   6001   0.00   6001   0.00   6001   0.00   6002	monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  326 + 3321.72 (INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO 6002 0.00 co (INFORMATIVO)  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 + 0.00 co (INFORMATIVO)  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 + 0.000  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN 329 + 0.00 COSTO GASTO (IA	columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 + 0.00 COSTOS Y GASTOS  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN 329 + 0.00 COSTO GASTO (A		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN 329 + 0.00 COSTO GASTO (A		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN   329  +    0.00        COSTO    GASTO    (A	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 331 + 0.00 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO 7011 + 0.00 PROPUEJOS POR EL CLUETA PASANO 7011 + 0.00	7012 0.00	
CONSTRUCCIÓN (NIC 11)   S3   +   0.00   PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   (71   +   0.00   170	7023 0.00	
LA ACCITICAD DE COMISIONISTA		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)   333   +   0.00   PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   7031   +   0.00   7032   +   0.00   +   0.00   +   0.00   +   0.00   +   0.00   +   0.00   +   0.00   +   0.00   +   0.00   +   0.00	7033 0.00	
CONSTRUCCIÓN (NIC 2)    S34   +   0.00     PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO     (741   1-7   0.00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS + 0.00 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 7051 + 3321.72		
INVENTARIO PHIMA	7063 0.00	
(A PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL	7073 0.00	
ACTIVO CORRIENTE   338 (-)   0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   (7081 (-)   3321.72		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS 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 = 3559.20 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  7111 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (7121) (-) 0.00		
MATERIA GRAVADA DEL IESS	7133 0.00	
CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL JESS	7143 0.00	
	7153 0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	7163 0.00	
MUEBLES Y ENSERES         353         +         0.00         HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES         7171         +         0.00         7172         +	7173 0.00	
	7183 0.00 7193 0.00	
0.00  /192  +   0.00  +   0.00  +   0.00  +   0.00  +   0.00  +   0.00  +   0.00  +   0.00  +   0.00  +   0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

EQUIPO DE COM	IPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356	+	0.00	COMBUSTIB	LES Y LUBRICAN	ΓES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00
VEHÍCULOS, EQI CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSP	ORTE Y	357	=	0.00		Y PUBLICIDAD		7211	+		7212			7213	
PROPIEDADES, I	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT		358	+	0.00	SUMINISTRO	OS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORT	Έ		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES,	360	(-)	0.00			PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES,	201	()	0.00			PATRONAL PARA	7251		0.00	7050		0.00	7050	0.00
PLANTA Y EQUIF			361	Ë	0.00			DESAHUCIO PARA CUENTAS	7251 + 0.00		7252	$\vdash$	0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00		INCOBRABLES POR VALOR		1	I	7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS DE				PROVISIONE	S	NETO DE								
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		363	(-)	0.00	00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
			H					INVENTARIOS POR								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
								LOS ACTIVOS OTRAS		<u> </u>						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE			365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
INVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368		0.00	COMISIONES	3	LOCAL	7321	+		7322			7323	
BÍOLÓGICOS			369	Ë	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+		7332		0.00	7333	0.00
BÍOLÓGICOS	ACUMULADO DE A		370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
PROPIEDADES D	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS			=	0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS  ACTIVOS INTANO	GIBLES							LOCAL	7361	<u> </u>   +	0.00	7362	+		7363	
PLUSVALĪAS		DE II AVEN	381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS		7371			7372			7373	
OTROS SIMILAR			382		0.00	Α	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382		0.00		
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXI S INTANGIBLES	PLOTACIÓN	383 384	-	0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401			7392 7402			7393 7403	
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	=	0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	I VENTA DE	NO	7411	i		7412	$\vdash$		7413	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386			OTRAS PÉRI	DIDAS	RELACIONADAS	7421	-		7422	$\vdash$		7423	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	` ′		MERMAS			7431	+		7432			7423	
ACTIVOS FINANC	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	0.00	7442	+		7443	
INVERSIONES	IVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL				+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C		411 412		0.00	GASTOS DE			7451	J <u></u>		7462			7463	
OCH III LINI EO	OTRAS		413			IMPUESTOS GASTOS DE	, CONTRIBUCION VIA.IF	ES Y OTROS	7481	11+		7472 7482			7473 7483	
CUENTAS Y	RELACIONADOS		415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COST		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00		ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXC BIOLÓGICOS PROPIEDAD INVERSIÓN)		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
OTRAS	DEL ACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI	IÓN DEL REAVALI ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI	IÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	0.00				7553	0.00
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00		RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	DE ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS F	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
	S FINANCIEROS N		424	` '			OTROS SERVICIO	OS	7581	+		7582	+		7583	
L	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE		439 445	$\overline{}$	47834.08 876.66	PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445		=	48710.74	TOTAL COST	ros		7991	+	0.00				"Valo	
	REVALUACIÓN DE	ACTIVOS								<u> </u>	<u> </u>				dedu regist	tre la
impuesto a la rent	,		446		0.00	TOTAL GAST	ros					7992		0.00	mont	
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE	IVO INVERSIÓN DE UT	345+498 FILIDADES	499	=	52269.94	TOTAL GAST						, 332		0.00	colun	
(INFORMATIVO) PASIVO	.5.5 52 0		436	+	0.00									Щ	consi	o" y "gasto" derada
PASIVOS CORRI	ENTES						FOS Y GASTOS (7					7999	=	0.00		cible para
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512	$\overline{}$			'ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	TE (IN	IFOR	MATIVO)	7001		0.00	Impu	culo del esto a la
POR PAGAR PROVEEDORES	NO BELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00			O INTERMEDIARI				7003		0.00	Renta	a.
CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515	$\overline{}$	0.00											
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA									
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O		517	$\overline{}$	0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	0.00		
SOCIOS	DEL ACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	518 519	$\overline{}$	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	+	0.00	LEKDIDA DE	EL EJERCICIO 699	g-1999U	(,\ ^	ПІСТ	E POR	802	=	0.00		
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS		521		0.00				PRE	CIOS	DE	097	+	0.00		
PASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF	RRENDAMIENTO	524	$\vdash$	0.00	CÁLCULO DE TRABAJADO	E BASE PARTICIP. RES	ACIÓN A			RENCIA CÁLCULO			Н		
	DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG		Н				0		DE P	ARTI	CIPACIÓN A	098	=	0.00		
EJERCICIO	TRABAJADORES		525		0.00				IKA	DAJAL	DORES			$\square$		
EJERCICIO		I OILI AGAN DEL	526			. ,	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	0.00		
	POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	527 528				OS EXENTOS ENTAS EXENTAS					804	(-)	0.00		
DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT			529 530	$\overline{}$		( )	ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	DERIVADAS DEL (	COPC	)		806 807	(-) (+)	0.00		
		Y SUCURSALES	=	=								!		=		
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) 0.00															

(del exterior)			532							
CRÉDITO A MUT	RÉDITO A MUTUO				0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS	809	(+)	0.00	
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A I EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}		810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534	$\overline{}$	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS		811	(-)	0.00
PROVISIONES			535	$\overline{}$		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS			539	=	914.31	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COP	813	. ,	0.00	
PASIVOS NO CO	HRIENTES	LOCALED			0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	DOS	814		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541	$\overline{}$		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEA (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON D			(-)	0.00
POR PAGAR	<u> </u>	LOCALES	542 543	=	$\overline{}$	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚN			(-)	0.00
PROVEEDORES			i	=					)( <del>-)</del>	
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PA INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICA		818	+	0.00
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00	LITH IDAD ODAVADI E		040		
NO CORRIENTE	JCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 5-			+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES			547	+	0.00					
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS S	IGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	$\overline{}$	0.00		,			
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión d	e utilidades) + (	839	_	0.00
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)				
,	AS CASA MATRIZ	,	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				0.00
CRÉDITO A MUT	UO	<u></u>	555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANT DETERMINADO	ICIPO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO Ejercicios Anteriores al 2010)	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	Legricios Anteriores al 2010)  (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				0.00
		DATRONIAL	i	=		( ) DETENCIONES EN LA FLIENTE OLIE LE DEALIZADON EN EL				
PHOVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL				0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	37031.73	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES D CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	37051.73	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO PO ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	R	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFER	IDOS		579	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS	 3		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
		E20, E00, E70, 500				DE DIVISAS  (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				
TOTAL DEL PAS PATRIMONIO NE		539+569+579+589	599	=	3/966.04	C.F.				0.00
	ITO Y/O ASIGNAD	Ω	601	+	840.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850- 851-852>0				0.00
	O PAGADO, ACCIO			=						
TÉSORERÍA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-			=	0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	STAS PARA	611	+	82.83	852<0				
RESERVA LEGA			621	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				0.00
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA				-
RESERVA FACU	LTATIVAS		629	+ !	0.00		IIVIFUESTO A LA	858	-	0.00
			629	+	0.00	RENTA ÚNICO	INFOESTO A LA		-	0.00
OTROS RESULT	ADOS INTEGRALE		631	+ +/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	INFOESTO A LA	859	=	0.00
OTROS RESULT SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo)		_	0.00	RENTA ÚNICO	IIVIFUESTO A LA		=	
OTROS RESULT SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIR	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo)	631	+	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	INFUESTO A LA	859	=	0.00
OTROS RESULT SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POR	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo)	631	+ +	0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		859	=	0.00
OTROS RESULT SUPERÁVIT DE PLOS PORTOS SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	631 632 633	+ + +	0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		859 869	-  =  =  -  (+)	0.00
OTROS RESULT SUPERÁVIT DE , DISPONIBLES P, SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform REVALUACIÓN D assillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE	631 632 633 634 635	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+87		859 869 879	=	0.00
OTROS RESULT SUPERÁVIT DE ; DISPONIBLES P; SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIÍ SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform REVALUACIÓN D Lasillero Informativo VIT POR REVALUA	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero  EVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	'3 EN	859 869 879 871	= (+)	0.00 0.00 236.74 118.37
OTROS RESULT SUPERAVIT DE , DISPONIBLES P, SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PERDIDA ACL	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D O (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, nativo) IE ACTIVOS OCIONO ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  ANTICIPO A PAGAR  SEGUNDA CUOTA	'3 EN	859 869 879 871	= (+) (+)	0.00 0.00 236.74 118.37
OTROS RESULT SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES () PERDIDA ACL ANTERIORES	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D O (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, nativo) IE ACTIVOS OCIONO ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.78	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	'3 EN	859 869 879 871	= (+) (+)	0.00 0.00 236.74 118.37 118.37
OTROS RESULT SUPERAVIT DE A DISPONIBLES P, SUPERAVIT POP PLANTA Y EQUII SUPERAVIT POP INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PERDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo VIT POR REVALU, CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  APITAL	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, nativo) IE ACTIVOS OCIONO ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.78 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	'3 EN	859 869 879 871	= (+) (+)	0.00 0.00 236.74 118.37 118.37
SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS Á LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA COMPULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, nativo) IE ACTIVOS OCIONO ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.78 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	EN MO AÑO	859 869 879 871	= (+) (+)	0.00 0.00 236.74 118.37
OTROS RESULT SUPERAVIT DE . DISPONIBLES P. SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACC. ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA COMPULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.78 0.00 12474.81 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIMO	EN MO AÑO	859 869 879 871 872 873	= (+) (+)	0.00 0.00 236.74 118.37 118.37
OTROS RESULT SUPERAVIT DE , DISPONIBLES P, SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERAVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (COMPANY DE CA NTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERAVIT POF UTILIDAD DE LE	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D RESILLADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN D REVALUACIÓN D JERCICIO	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.78 0.00 12474.81 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaracion INTERÉS	EN MO AÑO	859 869 879 871 872 873	(+) (+) (+)	0.00 0.00 236.74 118.37 118.37
OTROS RESULT SUPERÁVIT DE LA DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES RESERVA DE CL RESERVA POR I C UTILIDAD DEL E (-) PÉRDIDA DEL E (-) PÉRDIDA DEL E (-) PÉRDIDA DEL	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D O (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Isasillero Informativo IVIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IVITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	631 632 633 634 635 651 653 654 655 656 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.78 0.00 12474.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaracional interés IMPUESTO	EN MO AÑO	859 869 871 872 873 890 890	(+) (+) (+) (+) (0.00) (0.00)	0.00 0.00 236.74 118.37 118.37
OTROS RESULT SUPERAVIT DE , DISPONIBLES P, SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERAVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (COMPANY DE CA NTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERAVIT POF UTILIDAD DE LE	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO JMULADA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN D JERCICIO DIJERCICIO DINIO NETO	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.78 0.00 12474.81 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+87  ANTICIPO A PAGAR  PRIMERA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciona interés IMPUESTO  MULTA	EN MO AÑO	859 869 871 872 873 890 890	(+) (+) (+)	0.00 0.00 236.74 118.37 118.37

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
	ESTO A PAGAR	902	+	0.00								
INTERÉS POR MORA										+	0.00	
MULTA										+	0.00	
TOTAL PAGA	DO	999	=	0.00								
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	905	USD	0.00								
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD	0.00	
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	E COMPENSACIONES				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.	
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 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		FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0904378585	199	RUC No.	0908688				