FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLA	RACIÓN										
102 AÑO 2014 IMPORT OBTENE	102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO 104 QUE SUSTITUYE No. 97852779										
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO	PASIVO										
[201][RUC][0991244824001][202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	VIPOES VIG	ILANCIA ESPECIALIZADA C. LTDA.	203	EXPEDIENTE 0						

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							DNES 013 + 0.00 DNES 013 + 0.00 DNES 014 + 0.00		
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	11.	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	- (0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	+ (0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	+ (0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	ACTIVO 011 + 0.00 ERACIONES 2ASIVO 012 + 0.00 ERACIONES 013 + 0.00 ERACIONES 014 + 0.00 ERACIONES 015 = 0.00		
II I	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+ (0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS								015	= [0.00
DE INGRESO DE ENGRESO DE ENGRESO DE EGRESO D														

ESTADO DE SITU ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRI	ENTES									TOTAL IN	NGRESOS		efect	DR EXENTO(A os de la iliación taria)		
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	10295.08	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI IVA	6011	+	290053.77	6012	0.00					
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA ()% DE	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	7328.42	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO DELACIONADOS	LOCALES	316	$\overline{}$	$\overline{}$	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	FA \/ F		6061	+		6062	0.00			
	RELACIONADOS	LOCALES	317			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT DIVIDENDOS	IAYE	QUIPO	6071 6081	+		6072 6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	ONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
CORRIENTES	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	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	290053.77	exent	columna "Valor to" registre la ón del monto		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	20	6001	0.00]	decla	rado en la nna "total		
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	0.00				sos" considerada exenta de esto a la Renta.					
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS										
	PROD. TERM. Y N		329		2321.00	совто				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	119685.22				7012	0.00		
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	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	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	2321.00							
	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
(-) PROVISIÓN D	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	OR VALOR NETO DAS 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							
	PRRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		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	=	19944.50	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	+	137796.56	7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS	TERRENOS		350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	6654.21	7142	+	0.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	NMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 +		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	16742.28	7152	+	0.00	7153	0.00				
CONSTRUCCION					==	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161			7162	+	i	7163			
				6410.96	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172	+		7173				
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355	-		ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181		1640.00 1328.87	$\overline{}$	+		7183			
EQUIPO DE COM	IPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356		$\overline{}$	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202	+		7203			
CAMINERO MÓV			357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	56.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
CONTRATOS DE		O FINANCIERO	358		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221		212.80		+		7223	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00		

	ÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES,	360	(-)	7473.50		PARA JUBILACIÓN	7241		0.00	7242		0.00	7243	0.00
PLANTA Y EQUIF	O ACUMULADO DE P	ROPIEDADES	Ш				PATRONAL PARA								
PLANTA Y EQUIP	20		361	H	0.00		DESAHUCIO PARA CUENTAS	7251	+	0.00	7252	+		7253	0.00
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00		INCOBRABLES POR VALOR		1		7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A 7 EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES D			365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES 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	LOCAL	7321			7322	+	i	7323	0.00
BÍOLÓGICOS	ACUMULADO DE A		369	H	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+		7333	0.00
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00	INTERFOEO DANIGARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
PROPIEDADES D	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	2102.09	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES					DELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LI AVE Y	381	=	0.00	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371		0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
OTROS SIMILAR	ES		382		0.00	A TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382	+		7383	0.00
OTROS ACTIVOS			383 384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401			7392 7402	+		7393 7403	0.00
(-) AMORTIZACIÓ INTANGIBLES	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (P CESIONES)		7441	+	1886.29	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412 413	=		GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE	EC V OTDOS				7462 7472	+	0.00 171.63	7463	0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	414	$\overline{}$	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7472	+		7483	0.00
CUENTAS Y	TILLACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	$\overline{}$		IVA QUE SE CARGA AL COSTO	O GASTO ACELERADA	7491 7501			7492 7502	+		7493 7503	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		417			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	NO ACELERADA			857.56		+		7513	0.00
OTRAS		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS I EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓ		7551	+	0.00				7553	0.00
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	278.99	7572	1.	0.00	7573	0.00
OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424			PAGOS POR OTROS SERVICIO	DS .	7581		551.08		+		7583	0.00
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445		=	2102.09	TOTAL COSTOS		7991	+	288072.98					
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	ACTIVOS	446	+	0.00	D TOTAL CASTOS							171.00	no de la por	columna "Valo ducible" registr ción del monto
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	IVO INVERSIÓN DE UT	345+498 TILIDADES	499 436	=	0.00	2					7992 =		171.63	colum "gasto	rado en las nas "costo" y o" considerada
PASIVO PASIVOS CORRI	ENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	-	288244.6	para e	no deducible el cálculo del
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	511	$\overline{}$	$\overline{}$	BAJA DE INVENTARIO (INFOR			7001		0.00	Impuesto a la Renta. 			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513	=		PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM				,	7002 7003		0.00		
PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00					,					
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	515 516	=	286.85 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	517		0.00	UTU DAE 25: -:	0.7000				05:	1	1		
SOCIOS		DEL EXTERIOR LOCALES	518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999	9-/999>0				801	=	1809.16		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	519 520	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999	9-79990				802	=	0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	=	0.00			PRE	JUSTE P CIOS DE		097	+	0.00		
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO			522	\vdash	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPA	ACIÓN A	—	NSFERE			1			
FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL		524 525	\vdash	338.31	TRABAJADORES		PAR	E DE CÁI TICIPACI BAJADOI		098	=	1809.16			
EJERCICIO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL					() DADTICIDACIÓN A TRABA LA	NODES		-, wad		803		074.07			
EJERCICIO						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS	ADUKES				803	(-)	271.37		
OTROS PASIVOS	S POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00		
DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT			529 530			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS I (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		COPC	ii		806 807	(+)	0.00		
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	=		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					808	(+)	0.00		
(del exterior) CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR	RA GENERAR ING	RESO	S EXEN	TOS	809	(+)	0.00		
	00	OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				() PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS									
CRÉDITO A MUT		ENTES	533	+	0.00	EXENTOS Fórmula {(804*15%)	DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	BLE A 15%]	INGRES <u>}"</u>	OS	810	(+)	0.00		
CRÉDITO A MUT	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533 534 535	+	0.00	EXENTOS Fórmula ((804*15%) - (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES	+ [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	15%]	}"	RIORES	810 811 812	(+) (-)	0.00		

TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	896.53	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE	S DERIVADAS DEL COI	PCI	813	(-)	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814	+	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	(-)	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542	-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	0.00
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUINGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES C		LOCALES	545	\vdash	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				=	1537.79
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546		0.00						
PRÉSTAMOS DE / SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	549			UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	1537.79	
CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00						
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	831 x tarifa reinversión d	de utilidades) + (832	839	-	338.31
PASIVOS POR CO FINANCIERO (POR			553	+	0.00	x tarifa general sociedades)		E IEDOIO: S EIGS :			
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (DECLARADO			841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTU	JO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	338.31
OBLIGACIONES E	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CL	LIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
PROVISIONES PA	RA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	ITE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	0.00
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
	OTRAS PROVISIONES		560	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON				(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS		579		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	0.00	
		589		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE					0.00	
OTROS PASIVOS		F00 F00 F70 F00				DIVISAS [-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				(-)	
TOTAL DEL PASIV PATRIMONIO NET		539+569+579+589	599	=	896.53	()			852	(-)	0.00
PATRIMONIO NET CAPITAL SUSCRI			1601		10000 00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 852>0	AH 842-843+844-845-847	/-848-849-850-851-	855	-	338.31
(-) CAPISUSC. NO			601	_		002/0				\vdash	
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SOC			602		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-84	8-849-850-851-852<0	856	=	0.00
FUTURA CAPITAL		ZINO I AIIA	611	+	0.00						
RESERVA LEGAL			621	+	6343.83	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857	+	0.00
RESERVA FACUL	TATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LÁ LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	858	-	0.00
OTROS RESULTA	DOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	AR		859	=	338.31
SUPERÁVIT DE A			iH							i i	
DISPONIBLES PAI	RA LA VENTA (Ca	asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENIE		869	=	0.00
SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIPO	O (Casillero Inform	nativo)	633	+	0.00				ır	7	
SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (Ca	asillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	0.00
OTROS SUPERÁV Informativo)		`	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
RESULTADOS AC LA ADOPCION PO	OR PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DIST ANTERIORES			651	+	2997.07		SALDO A LIQUIDARSE PRÓXIMO AÑO	EN DECLARACIÓN	873	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUN ANTERIORES		CIOS	652		0.00						
RESERVA DE CAF			653		0.00						
RESERVA POR DO			654		0.00				-		
RESERVA POR VA		E INVEDOLONES	655			PAGO PREVIO (Informativo)	DACO (Dava de de de de	an avalituti:\	890		0.00
SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJE		E INVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaración	ies sustitutivas)	1007	0.00	
			661 662			INTERÉS IMPUESTO			897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL E TOTAL PATRIMON			698		21150.06				898 899	0.00	
TOTAL PATRIMON		E00 . C00	-						033	0.00	
TOTAL PASIVO Y	FAIRIMUNIU	599+698	699		22046.59						

VALORES A PA	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUES	STO A PAGAR	902	+	338.31										
INTERÈS POR	MORA								903	+	0.00			
MULTA									904	+	0.00			
TOTAL PAGAD	20								999		338.31			
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE		905	USD	338.31									
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES		906	USD	0.00									
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00			
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIO					
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		USD 0.00		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00			
DECLARO QUE L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la			
	FIRMA REF	PRESENTANTE	<u>-</u> LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	₹ <u></u>					
NOMBRE:						NOMBRE:								
	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0914475330	199	RUC No.			10	301797088001			
						·	·							