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 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA QUE SUSTIT	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1										
200   IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201  RUC  0991512071001  202   RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   SEGRUVAL CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	0									

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR								_
III	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		IDE ACTIVO	011	ll.	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES OF	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +		CON PARTES BELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	11 11	- 11	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		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 CON PARTES RELACIONADAS											015	= [	ე.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	= [	

	UACIÓN FINANCIE	:RA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO			1			INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos o						
ACTIVOS CORRIENTES  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 578					1	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					TOTAL IN			la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 +						DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRA				6011	+	394997.56	6012	0.00		
INVERSIONES C			312	+	0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAR	HIFA U	)%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISION P	(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	112210101471200	DEL EXTERIOR	315	+	40451.32	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICUI	_TUR/	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		6061	+	0.00	6062	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROP EQUIPO	IEDADES, PLANT	ΑΥ		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	DENTAG EVENTAG BROVENIE	UTEO DE DOMA	IONE	2.14	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIEI APORTACIONES	NTES DE DONAC	IONES	5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
CONTRICTOR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISION C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
1	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	394997.56	a oo.	umna "Valor a porción del	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	9492.97	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y E	EQUIF	0	6001	0.00			declarad	o en la colum " considerada	na "total
<u> </u>	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERMEI	DIARIO	0	6002	0.00				e Impuesto a	
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS										
	SUMINISTROS Y		328	+	0.00	003103 1 043103								VALOR NO DEDUCIBLE		
ALMACÉN	PROD. TERM. Y M	MERCAD. EN	329	+	0.00			cos	то		GASTO			11	s de la Conc	
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+							
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	ATO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS		7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B N (NIC 2)	SIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	IES NO	7041	(-)	0.00						
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	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 MAT		7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345 = 55726.09			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711				0.00						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7121 (-)				0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	240218.55	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	64422.20	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	25598.38	7153	0.00	
CONSTRUCCION	CONSTRUCCIONES EN CURSO 35			+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALE		7161	+	0.00	7162	+	4820.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES			353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171			7172	+		7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			354 355					7181 7191			7182 7192	+	2970.00 12814.65		0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			356		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201			7202	+	2585.10		0.00	
VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSP (IL	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	3216.40	7223	0.00	
OTROS PROPIEI	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			+	0.00	TRANSPORTE	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	ÓN ACUMULADA P PO	PROPIEDADES,	360	(-)	0.00	PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
<del>-</del>						I				·						

											1						
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P PO	'HOPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
								POR VALOR NETO DE									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
								INVENTARIOS									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364		0.00			POR DETERIORO	7201		0.00	7282		0.00	7283	0.00	
			304	(-)	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281		0.00	1202		0.00	1203	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	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				ARRENDAM MERCANTIL			$\square$								
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ			367 368	L'.'	0.00			DEL EXTERIOR LOCAL	7311	+		7312 7322	+		7313 7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	ON ACUMULADA A	CTIVOS	369		0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7321	+	i <del></del>	7332	+	0.00		0.00	
BIOLÓGICOS (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS							$\square$								
BÍOLÓGICOS	ADES, PLANTA Y		370	(-)	0.00	INTERESES	BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	DE INVERSIÓN Y A	,	379	=	0.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INITEDERE	RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362	+		7363	0.00	
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381		0.00	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371		1	7372	+		7373	0.00	
OTROS SIMILARI	ES		382		0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382	+		7383	0.00	
OTROS ACTIVOS			383 384		0.00	PÉRDIDA EN		DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	+		7392 7402	+		7393 7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ INTANGIBLES	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	N VEINIA DE	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS	.5.5.0.10710	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389			MERMAS			7431	+		7432	+		7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IIENTES				SEGUROS Y CESIONES)	' REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INI	DIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C		412	+	$\overline{}$	GASTOS DE					][	7462	+	0.00	7463	0.00	
SOLUTION ES	OTRAS	LOCALES	413		$\overline{}$	IMPUESTOS GASTOS DE	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	7481	+	0.00	7472 7482	+		7473 7483	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415				CARGA AL COSTO	O O GASTO	7491		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	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00		CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511		0.00	7512		0.00	7513	0.00	
CORRIENTES			``'	  - 	3.00	PROPIEDAD INVERSIÓN	ES DE			<u> </u>	0.50	3.2	<u> </u>	3.00		0.00	
OTRAS	DEL 10:5:::	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DEL REAVALI		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS		419				DES, PLANTA Y EQ SIÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00				7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	420	i	0.00		IÓN DE PROPIEDA					7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC	CIÓN DE ACTIVOS		7551	+	0.00				7553	0.00	
	UENTAS INCOBRA		422				ÓN Y EXPLOTACIONES	NIC	$\vdash\vdash$			7562		0.00			
DETERIORO	OR DETERIORO D		H			OTRAS AMORTIZACIONES		7561	_			+			0.00		
FÍNANCIEROS N	O CORRIENTES		423			SERVICIOS		26	7571	+		7572	+		7573	0.00	
TOTAL ACTIVOS	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO	CORRIENTES	424 439		$\overline{}$		R OTROS SERVICION OTROS BIENES	Jo	7581 7591	+	1	7582 7592	+	14870.30 2479.82		0.00	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445		0.00	TOTAL COS	TOS		7991	+	0.00						
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	0.00				, 531		0.00		1				
(Casillero informat	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	0.00											ımna "Valor r	
impuesto a la rent	<u>'</u>	345+498	499	+	55726.09	TOTAL GAS						7992 = 373995			del monto declarado en las		
	INVERSIÓN DE UT		436		0.00										columnas "costo" y "gasto considerada como no		
PASIVO						TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999		373995.4	deducible	para el cálcu a la Renta.	ılo del
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511	+	11026.18		VENTARIO (INFOR					7001		0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR	REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN			,	7002		0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513 514		0.00	PAGO POR	REEMBOLSO COM	IO INTERMEDIARI	io (INF	-URM	/IATIVO)	7003		0.00			
"OBLIGACIONES	CON	LOCALES	515		0.00	CONCUL	ÓN TRIBUTATO										
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA										
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	517 518		0.00	UTILIDAD DI	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	21002.16			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	520 521		0.00 879.84				(+) A.	JUSTI	E POR			5.00			
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS		522		0.00			ا ا	PŔEC	CIOS		097	+	0.00			
PASIVOS POR CO	ONTRATOS DE AF		524	+	0.00	CÁLCULO D TRABAJADO	E BASE PARTICIP. DRES	ACIÓN A	<b>-</b>		CÁLCULO						
IMPUESTO A LA	RENTA POR PAGA	,	525		3927.40				DE P	ARTI	CIPACIÓN A DORES	098	-	21002.16			
EJERCICIO PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	H	_		() DADTICIT	MOIÓN A TRADA	ADOREO		.5.16		000		0450.00			
EJERCICIO  OBLIGACIONES CON EL IESS			526 527			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	(-)	3150.32			
OTROS PASIVOS	S POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	528	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR JUBILACIÓN PATRONAL		529 530		$\overline{}$	. ,	ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES		COPCI			806 807	(+)	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		531			( , , - , - , - , - , - , - , - , - , -	NO DEDUCIBLES					808	(+)	0.00				
(del exterior) CRÉDITO A MUTUO		532			(+) GASTOS	INCURRIDOS PAR	RA GENERAR ING				809	(+)	0.00				
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533		0.00	"(+) PARTICI	PACIÓN TRABAJA órmula {(804*15%)	DORES ATRIBUIE	BLE A	INGR		810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534		$\overline{}$	(-) AMORTIZ	ACIÓN PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS DE			TERIORES	811	(-)	0.00			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		535		$\overline{}$		ONES POR LEYES		L COI	PCI		812 813	(-)	0.00			
PASIVOS NO CO	RRIENTES	1.00AL = 2				(+) AJUSTE	POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA	4			814	+	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI	ÓN POR INCREME	-NTO NETO DE E	MPLE	ADOS	5	815	(-)	0.00			
•																	

CORRIENTES	TILLACIONADOS	DELEXIENION	344	_	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE	ESTO A LA RENTA ÚNIC	0	010	_  `	0.00		
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00	LITH IDAD CDAVADI E			819		17051.04		
NSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 54					0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	17851.84		
		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN DEDÍODOS S	CICLUENTEC	829	7	0.00		
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN PERIODOS	SIGUIENTES	029		0.00		
OTRAS		LOCALES	549		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	ADITAL IZAD	Sujeta legalmente a reducción de la		0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	349		0.00	OTILIDAD A REINVERTIR T CA	AFITALIZAN	tarifa	031	0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	17851.84			
CORRIENTES	NO	LOCALES	551	$\overline{}$	0.00								
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		de utilidades) + (	839	=	3927.40		
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)							
,		,			0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (	CORRESPONDIENTE AI	L EJERCICIO			1700.00		
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FÍSCAL DECLARADO			841	(-)	1708.66		
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	2218.74		
			H			(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	NERADO POR ANTICIPO	) (Anlica nara	] ]				
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)	12.0.00 . 0.1.7.11.0.1	(riplica pala	843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	1708.66		
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZAR	ON EN EL	845	(-)	7899.95		
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00		
				H		(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES [	DEL EXTERIOR	848				
OTRAS PROVISI	OINE9		560		0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T	RIBUTARIO		040	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	DR	849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERI	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	1593.02		
OTROS PASIVOS			589	$\vdash$		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN		O A LA SALIDA	851		i		
					0.00	DE DIVISAS				(-)	0.00		
TOTAL DEL PAS		539+569+579+589	599	=		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	0.00		
PATRIMONIO NE	ITO Y/O ASIGNAD	0	601			SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855	=	0.00		
	O PAGADO, ACCIO		-	=		001-00220			] ]				
TESORERÍA	517(a/156,7(66)	SINEO EIV	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856		5565.57		
	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	1000.00	852<0			000	=	3303.37		
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA						(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	JICO		1057	-	0.00		
			621	$\vdash$		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF		IMPLIESTO A LA	857	+	i		
RESERVA FACU	LTATIVAS		629	+	0.00	RENTA ÚNICO		2 020107121	858	-	0.00		
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					0.00		
	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				=	5565.57		
	R REVALUACIÓN D								<u> </u>				
	PO (Casillero Inform		633	+	0.00								
	R REVALUACIÓN D		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879		2424.27		
	asillero Informativo						1			_			
Informativo)	VIII I ON THE VALO	ACION (Casilleio	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00		
	CUMULADOS PRO		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00		
	OR PRIMERA VEZ		0	.,( )	0.00	Author o Athacart		EN	0,2	(')	0.00		
ANTERIORES	STRIBUIDA EJERC	10105	651	+	13099.63		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	2424.27		
	IMULADA EJERCIO	CIOS	652		7348.75			<del>-</del>	I [		1		
ANTERIORES			$\square$	$\Box$									
RESERVA DE CA			653	-	0.00								
RESERVA POR I			654 655		0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00		
	R REVALUACIÓN D	DE INVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion		11200		0.00		
UTILIDAD DEL E			661			INTERÉS		,	897	0.00			
(-) PÉRDIDA DEL			662			IMPUESTO			898	0.00	,		
TOTAL PATRIMO			698		33428.02	MULTA			899	0.00			
TOTAL PASIVO	PATRIMONIO	599+698	699	=	55726.09								
VALORES A BAC	AR V FORMA DE I	PAGO (luogo do i	ultas:	ón al -	nade on de	laraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUEST		i AGO (luego de imp	rutdCl	on al [	Jagu en uec	859-898				10	902	+	0.00
INTERÉS POR M						1					903	+	0.00
MULTA											904	+	0.00
TOTAL PAGADO										999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U					FORMAS D	E PAGO		·			905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											906	USD	0.00
-						1	DETALLE DE NOTAS DE	- CRÉDITO					0.00
DETALLE DE NO	TAS DE CRÉDITO	CARTULARES					DESMATERIALIZADAS		DE	TALLE DE C	OMPENSACIO	DNES	
	C No	910			C No	912 N/C No			916		Resol No.		Resol No.
909 U:	SD			US	D	USD		USD		10	JSD		USD
11909	55	0.00 911		1100		913	915	002	0.00 917	7   `			0.00
		0.00	ECT		0.00	0.00 0.00 0.00	915		0.00	′	0.00	919	0.00

0.00|(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

0.00

0.00

818

FIRMA CONTADOR

0900830738001

POCUMENTOS DEL EXTERIOR
POR PAGAR
PROVEEDORES
NO
RELACIONADOS
DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR

L.R.T.I.)

NOMBRE

198

Cédula de Identidad o No. de

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

543 +

544

0601819006 199

NOMBRE

RUC No.