

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
102 A?O	2015		No. 116093379
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992884568001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SERVICIOS DE DEFENSA LEGAL NYDSIGEL & ASOCIADOS NYDSIGEL S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	
OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	
OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00	
OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00	
OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00	
OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
029 = 0.00			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			
030 =			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
311 + 907.45				6001 + 1092.05				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	314 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6006 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00
					317 + 0.00	DE SERVICIOS	6010 + 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				318 + 0.00	DE BIENES	6011 + 0.00	
	DEL EXTERIOR				319 + 0.00	DE SERVICIOS	6012 + 0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR				320 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	
	EN EFECTIVO				321 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6014 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6015 + 0.00	6016 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	324 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	325 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	326 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00		
A COSTO AMORTIZADO			329 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			330 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			331 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			332 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			333 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			334 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			335 + 37.39		DE INVENTARIOS	6042 + 0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			336 + 21.79		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6043 + 0.00		
OTROS			337 + 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6044 + 0.00		
MERCADER?AS EN TR?NSITO			338 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6045 + 0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6046 + 0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			340 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6047 + 0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			341 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6048 + 0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			342 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6049 + 0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			343 - 0.00		OTRAS	6050 + 0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			344 + 0.00	POR GARANT?AS	6051 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			345 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6052 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			346 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6053 + 0.00			
COSTO			347 - 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6054 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			348 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6055 + 0.00			
A COSTO			349 + 0.00	POR LITIGIOS	6056 + 0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			350 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6057 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			351 + 0.00	OTRAS	6058 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6059 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			353 + 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6060 + 0.00			
ANIMALES VIVOS			354 + 0.00	OTROS	6061 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			355 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6062 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			356 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6063 + 0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			357 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6064 + 0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			358 + 0.00	DEL EXTERIOR	6065 + 0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			359 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6066 + 0.00			
OTROS			360 + 0.00	OTROS	6067 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			361 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6068 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			362 = 966.63	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6069 + 0.00			
				OTROS	6070 + 0.00			
				6071 + 0.00	6072 + 0.00			
				6073 + 0.00	6074 + 0.00			
				6075 + 0.00	6076 + 0.00			
				6077 + 0.00	6078 + 0.00			
				6079 + 0.00	6080 + 0.00			
				6081 + 0.00	6082 + 0.00			
				6083 + 0.00	6084 + 0.00			
				6085 + 0.00	6086 + 0.00			
				6087 + 0.00	6088 + 0.00			
				6089 + 0.00	6090 + 0.00			
				6091 + 0.00	6092 + 0.00			
				6093 + 0.00	6094 + 0.00			

