

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
103 A?O	2015	No.	115484028
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1792607620001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CONTADORES & AUDITORES PITMARJ CIA.LTDA.
		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	+ null
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

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 + 9359.36				6001 + 0.00				
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	6001 + 0.00	6002 + 0.00
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 4867.50		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + null	6006 + null
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + null	6008 + null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
					DE SERVICIOS	6011 + null	6012 + null	
					POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
					POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 + null	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + null	6020 + null	
		DEL EXTERIOR	318 + null	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + null	6022 + null		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319 + null	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + null	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + null	6026 + null		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				
		DEL EXTERIOR	322 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				
		DEL EXTERIOR	324 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				
			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					
			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					
			DE INVENTARIOS					
			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
			DE ACTIVOS BIOL?GICOS					
			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
			DE ACTIVOS INTANGIBLES					
			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					
			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES					
			DE INVERSIONES NO CORRIENTES					
			OTRAS					
			POR GARANT?AS					
			POR DESMANTELAMIENTOS					
			POR CONTRATOS ONEROSOS					
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES					
			POR LITIGIOS					
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					
			OTRAS					
			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO					
			OTROS					
			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)					
			DE RECURSOS P?BLICOS					
			DE OTRAS LOCALES					
			DEL EXTERIOR					
			POR LUCRO CESANTE					
			OTROS					
			PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
			OTROS					
325 - null				6027 + null				
326 + null				6028 + null				
327 - 0.00				6029 + null				
328 + null				6030 + null				
329 + null				6031 + null				
330 + null				6032 + null				
331 + 0.00				6033 + null				
332 + 46.67				6034 + null				
333 + 247.63				6035 + 0.00				
334 + null				6036 + 0.00				
335 + 0.00				6037 + null				
336 + 0.00				6038 + null				
337 + 0.00				6039 + null				
338 + 0.00				6040 + null				
339 + null				6041 + null				
340 + 0.00				6042 + null				
341 + 0.00				6043 + null				
342 + 0.00				6044 + null				
343 - 0.00				6045 + null				
344 + null				6046 + null				
345 - null				6047 + null				
346 + null				6048 + null				
347 - null				6049 + null				
348 + null				6050 + null				
349 + null				6051 + null				
350 - null				6052 + null				
351 + null				6053 + null				
352 + null				6054 + null				
353 + 0.00				6055 + null				
354 + 0.00				6056 + null				
355 + null				6057 + null				
356 + 0.00				6058 + null				
359 = 14521.16				6059 + null				
				6060 + null				
				6061 + null				
				6062 + null				
				6063 + null				
				6064 + null				
				6065 + null				
				6066 + null				
				6067 + null				
				6068 + null				
				6069 + null				
				6070 + null				
				6071 + null				
				6072 + null				
				6073 + null				
				6074 + null				
				6075 + null				
				6076 + null				
				6077 + null				
				6078 + null				
				6079 + null				
				6080 + null				
				6081 + 0.00				
				6082 + 0.00				
				6083 + 0.00				
				6084 + 0.00				
				6085 + 0.00				
				6086 + 0.00				
				6087 + null				
				6088 + null				
				6089 + null				
				6090 + null				
				6091 + 0.00				
				6092 + 0.00				
				6093 + 0.00				
				6094 + 0.00				

