

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	871831887004	
102	ANO	2018					
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792817722001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	V&BADALID CIA.LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	0.00										
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	NA										

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	+	1068.54	6001	+	0.00	6002	+	0.00
	312	+	2659.84	6003	+	0.00	6004	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	313	+	0.00	6005	+	12100.00	6006	+	0.00
	314	-	0.00	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	315	+	828.80	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	316	+	0.00	6011	+	0.00	6012	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	317	-	0.00	6013	+	0.00	6014	+	0.00
	318	+	0.00	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	319	+	0.00	6017	+	0.00	6018	+	0.00
	320	+	0.00	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	321	+	0.00	6021	+	0.00	6022	+	0.00
	322	+	0.00	6023	+	0.00	6024	+	0.00
	323	+	0.00	6025	+	0.00	6026	+	0.00
	324	-	0.00	6027	+	0.00	6028	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	325	+	0.00	6029	+	0.00	6030	+	0.00
	326	+	0.00	6031	+	0.00	6032	+	0.00
	327	-	0.00	6033	+	0.00	6034	+	0.00
	328	+	0.00	6035	+	0.00	6036	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	-	0.00	6037	+	0.00	6038	+	0.00
	330	+	0.00	6039	+	0.00	6040	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	331	+	0.00						
	332	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	333	+	0.00						
	334	+	0.00						
INVENTARIOS	335	+	0.00	6041	+	0.00	6042	+	0.00
	336	+	0.00	6043	+	0.00	6044	+	0.00
	337	+	242.00	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	338	+	0.00	6047	+	0.00	6048	+	0.00
	339	+	0.00	6049	+	0.00	6050	+	0.00
	340	+	0.00	6051	+	0.00	6052	+	0.00
	341	+	0.00	6053	+	0.00	6054	+	0.00
	342	+	0.00	6055	+	0.00	6056	+	0.00
	343	+	0.00	6057	+	0.00	6058	+	0.00
	344	+	0.00	6059	+	0.00	6060	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	+	0.00	6061	+	0.00	6062	+	0.00
	346	+	0.00	6063	+	0.00	6064	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	347	-	0.00	6065	+	0.00	6066	+	0.00
	348	+	0.00	6067	+	0.00	6068	+	0.00
	349	-	0.00	6069	+	0.00	6070	+	0.00
	350	+	0.00	6071	+	0.00	6072	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	351	-	0.00	6073	+	0.00	6074	+	0.00
	352	+	0.00	6075	+	0.00	6076	+	0.00
	353	+	0.00	6077	+	0.00	6078	+	0.00
	354	-	0.00	6079	+	0.00	6080	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	355	+	0.00	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	356	+	0.00	6083	+	0.00	6084	+	0.00
	357	+	300.00	6085	+	0.00	6086	+	0.00
	358	+	0.00	6087	+	0.00	6088	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	+	1584.48	6089	+	0.00	6090	+	0.00
	360	+	0.00	6091	+	0.00	6092	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	361	+	6883.66	6093	+	1240.00	6094	+	0.00
	362	+	0.00	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	363	+	0.00	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	364	+	0.00	6099	+	0.00	6100	+	0.00

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS		7311	+	22.02
OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	24574.49					
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS			7992	+	29676.45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE (INFORMATIVO)		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.			
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	801			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	802			
CRÉDITO A MUTUO		RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
		DEL EXTERIOR	568	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						GENERACIÓN		REVERSIÓN	
						094	-	0.00	095
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569		+		0.00	
		A VALOR RAZONABLE		570		+		0.00	
								096	
								097	
								098	
								099	
								100	
								101	
								102	
								103	
								104	
								105	
								106	
								107	
								108	
								109	
								110	
								111	
								112	
								113	
								114	
								115	
								116	
								117	
								118	
								119	
								120	
								121	
								122	
								123	
								124	
								125	
								126	
								127	
								128	
								129	
								130	
								131	
								132	
								133	
								134	
								135	
								136	
								137	
								138	
								139	
								140	
								141	
								142	
								143	
								144	
								145	
								146	
								147	
								148	
								149	
								150	
								151	
								152	
								153	
								154	
								155	
								156	
								157	
								158	
								159	
								160	
								161	
								162	
								163	
								164	
								165	
								166	
								167	
								168	
								169	
								170	
								171	
								172	
								173	
								174	
								175	
								176	
								177	
								178	
								179	
								180	
								181	
								182	
								183	
								184	
								185	
								186	
								187	
								188	
								189	
								190	
								191	
								192	
								193	
								194	
								195	
								196	
								197	
								198	
								199	
								200	
								201	
								202	
								203	
								204	
								205	
								206	
								207	
								208	
								209	
								210	
								211	
								212	
								213	
								214	
								215	
								216	
								217	
								218	
								219	
								220	
								221	
								222	
								223	
								224	
								225	
								226	
								227	
								228	
								229	
								230	
								231	
								232	
								233	
								234	
								235	
								236	
								237	
								238	
								239	
								240	
								241	
								242	
								243	
								244	
								245	
								246	
								247	
								248	
								249	
								250	
								251	
								252	
								253	
								254	
								255	
								256	
								257	
								258	
								259	
								260	
								261	
								262	
								263	
								264	
								265	
								266	
								267	
								268	
								269	
								270	
								271	
								272	
								273	
								274	
								275	
								276	
								277	
								278	
								279	
								280	
								281	
								282	
								283	
								284	
								285	
								286	
								287	
								288	
								289	
								290	
								291	
								292	
								293	
								294	

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA		875	±	0.00						
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	±	0.00						
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00						
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00						
		OTROS		882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00								
	OTROS		887	=	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	±/-	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	±/-	0.00								
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)													
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS		897		0.00									
IMPUESTO		898		0.00									
MULTA		899		0.00									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	±	0.00									
INTERÉS POR MORA		903	±	0.00									
MULTA		904	±	40.02									
TOTAL PAGADO		999	=	40.02									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	40.02									
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705318267				199	RUC No.	1724481641001					