FOF	ORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100	00 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CUF CASILLERO PARA OBTENER AYUI	RSOR SOBRE EL DA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	99107508				
200	200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0190311961001	202 RAZÓN O E		EMPRESA COMERCIA BELLEZA ECOAPROBE	LIZADORA DEL AZUAY EN P E CIA. LTDA.	PRODUCTOS DE	203	EXPEDIENTE	0			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	+ 0	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	+ 0	0.00	
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013 +	+ 0	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	+ 0	0.00	
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													

ACTIVO	JACIÓN FINANCIE	:HA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL IN	NGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 1					1857.87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	155704.43	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES				+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA C)%	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	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE 6051				+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	62236.88	RENDIMIENTOS FINANCIEROS [6061 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y			6061	+	0.00	6062	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	EQUIPO	IAI		6071	+	0.00	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAG	CIONES	s y	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	11991.73	APORTACIONES	JIOI VE	0 1	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOF					+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	44.09	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	_	
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	636.39	6132	0.00		
. ,	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	156340.82	exento	columna "Valo o" registre la n del monto	
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	90	6001	0.00			declar	ado en la colu ngresos"	
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002				0.00			consic	lerada como a de Impuesto	
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327		0.00	COSTOS Y GASTOS									
	PROD. TERM. Y N		329		30748.94		cos	то		GASTO			(A efe	R NO DEDUC ctos de la iación Tributai	
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					Conci	iacion modiai	
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	13367.28				7012	0.00	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA 7021 +			0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	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	(-)	30748.94						
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAD	OS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
(-) PROVISIÓN PO ACTIVO CORRIEI	OR DETERIORO D NTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO COI		ENIDOS PARA LA FINUADAS	339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS		-	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	106791.33	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO COI	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO	D, PROPIEDADES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	37745.88	7133	0.00	
TERRENOS			350	+		DENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	7320.33	7143	0.00	
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	5183.90	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	340.80	7163	0.00		
MUEBLES Y ENSERES		353	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		354	$\overline{}$	150.00	ARRENDAMIENTOS	7181	-		7182	+	4800.00	-	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		355			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	-		7192	+	1093.48	-	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y		356	=		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	i		7202	+	901.10		0.00		
CAMINERO MÓVIL			357	+	32403.75	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221			7222 7232	+	561.59		0.00	
			359	-		TRANSPORTE	7231					741.74			

Manual Process Manu	I r			_				r=									
Part	PLANTA Y EQUIF	20						JUBILACIÓN PATRONAL									
SCHOOLE NET STANDED ACTIVIDATION OF 10 TO			ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
Marie			DI OTACIÓNI	200		0.00			Н			7000] 	0.00	7000	0.00	
Magnificant	ACTIVOS DE EXP	PLORACION Y EXI	PLOTACION	362	+	0.00			$oxed{oxed}$			7262	+	0.00	7263	0.00	
SERVICE PROPERTY OF CONTROL AND ALTONOOPE CONTROL OF CO			E 40TU/00 DE														
The The The Proposed Control of the Proposed Contro			E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
Company																	
Second Control Contr	() DETERIORS A	101111111 ADO DE A	OTIV (00 DE											Ï			
PRINCE PRINCE 1985 198			CTIVOS DE	364	(-)	0.00			7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
March Marc				Ш													
Month Mont	PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
The part of the		N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	1	0.00	7303	0.00	
MORESTAND 100 1	I————	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	Н			-		$\vdash\vdash$					-			
STATEMEN STATE S	INVERSIÓN			\square					\Box	+			+				
BOOLDOODS			CTIVOS	368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
SOCIETY Column	BIOLÓGICOS	IN ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	OOWIIGIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
TOTAL PROPERTIES FLANIAY EQUIPS 100 - 6.00 MINISTRUCTURE 100 - 6.00	IIV / .	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	3259.63	7343	0.00	
Security		ADES. PLANTA Y	EQUIPO.	H	.,		INTERESES BANCARIOS		$\vdash\vdash$								
Composition	PROPIEDADES D			379	-	22247.53		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
PRINCE 1985 200		GIBLES		Ш				LOCAL	7361	+	0.00	7362]] -	0.00	 7363	0.00	
MonClay March Ma	PLUSVALÍAS			381	+	0.00			$\overline{}$				+			=	
ACTIVIDES EXPLICACIONAL PLAN DE CATTONS 38 0 00 0 ACTIVIDA 38 0 0 0			DE LLAVE Y	382	+	0.00	A NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
CAMOTRIAGON RADIOLADO DE ACTIVOS 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0			PLOTACIÓN	383	+	0.00	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
Committee Comm				384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE		7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
10 FIRE PROPRIOR ALLIANA ALGO DE ACTIVOS 10 10 10 10 10 10 10 1		ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00			7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
CONTROL PROPERTY CONTROL CON	(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	1	0.00	7423	0 00	
ACTIVIDES SINANUE REGION DO CORRIGENTES SECURIORY PREASCURINGS PRIMARY A		INTANGIRI ES		\square	`					+] -				
NORSCHOLDS NORSCHOOLS SAURGIDARIAS Y ASOCIADAS 41 0.00 SETTEMBROOT OF PARTS REPLACIONADS 740 0.00 0.00 740 0.00			HENTES	220	الـــــــا	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (P	PRIMAS Y	=	+			1	1	1	==	
RIVERSORDS OF MUNICIPALITY PROJUCTION OF 101 1					11		,	DOS DESDE EI									
COMPANDED CONTINUES CONT		EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00			7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
CLEARINAY CLOCALES 14 C. 0.00 (GASTOS EVILLE 788 C. 0.00 (748 C. 0.00 789 C.	CORRIENTES		ONJUNTOS	-				TO VICTOR	OTROS				+			$\overline{}$	
COLUMN C			LOCALES	=				ES Y OTROS					+				
COLUMN C	CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
CLICATION NO PERALOCIMADOS DEL EXTERIOR 417	DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00		ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
COTIANS RELACIONADOS LOCALES 18	CLIENTES NO						EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS										
OFFICE Continue	CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	6480.75	7513	0.00	
CITALA DEL							INVERSIÓN)										
DELEXTERIOR 419		RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
POR CORRIENTES PRINCIPATION COLLES 1			DEL EXTERIOR	419	+	0.00			7531	+	0.00				7533	0.00	
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 421 - 0.00 AMORTIZACION DE ACTIVOS DE CORRIENTES CORRIENTES 422 - 0.00 AMORTIZACIONES 7551 - 0.00 7522 + 0.00 7573 0.00	POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00						7542	+	0.00	7543	0.00	
PROVISION DENTAS INCOBRABLES Y 42 0 0.00	CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS		7551	+	0.00		JL	11	7553	0.00	
DETERIORO PROVISION POT DETERIORO DE ACTIVOS 420 0	(-) PROVISIÓN C	LIENTAS INCOBRA		Н					$\vdash\vdash$				1	1	_		
Final Color	DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
OTROS ACTIVOS PINANCIPIERON DO CORREINTES 439			E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	1789.49	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 445	OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		-				OS	7581	+			+	17463.28	7583	$\overline{}$	
TOTAL CONTON NO CORRIENTES 379+3894499.4485 498 22247.59 TOTAL COSTOS 7991 61963.66							- I			+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
En Counting Coun				H			TOTAL COSTOS			+	61963.66						
Casilibro informativo para el cáciculo del anticipo de la viente la minuses da la renta) 446		DEVALUACIÓN DE		490		22247.55							11	1 1]		
TOTAL CASTOS 436 499 126038.86 400				446	+	0.00) 										
Columna Cost of Value Control Columna Cost of Value Column		,	245 , 409	100		120028 86	TOTAL GASTOS					7992	=	90129.15			
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) 7999 152092-8 FASIVOS CORRIENTES TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) 7999 152092-8 FASIVOS CORRIENTES 7990 7990 7000	I————			=											colun	nas "costo	" y
PASIVOS POR DATRADAS DE ARRENDAMIENTO COCALES STI + 0.00 DEL EXTERIOR STI + 0.00 PAGO POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7002 0.00 0.00				100	<u>'</u>	0.00								150000 6	como	no deducit	ole para
CUENTAS Y DOCUMENTOS DEL EXTERIOR S12		ENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	132092.8			puesto a
POOL MACANCE PAGE		RELACIONADOS		-			\\		TE //*·	EOD.	AATIVO\						
PROVELOURES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 514	POR PAGAR	NO		-									 				
COCALES S15	I I I O V L L D O I I L S			=	=				,	•							
CORRIENTES DEL EXTERIOR 516	"OBLIGACIONES		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIO										
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR 518	CORRIENTES"			516	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA										
DEL EXTERIOR 518 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O		-			UTILIDAD DEL EJERGIGIO 699	9-7999>0				801	=	4248.01			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 520 +				-][
PAGE PAGAR CORRIENTES PAGE	CUENTAS Y	RELACIONADOS		-			PERDIDA DEL EJERCICIO 6999	9-79990				802	=	0.00			
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 + 0.00 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 524 + 0.00 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL 525 + 794.38 EJERCICIO S25 + 1379.38 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL 526 + 637.20 CORRIENTES CONTRADA DORES POR PAGAR DEL 526 + 637.20 CORRIENTES CONTRADA DORES POR PAGAR DEL 526 + 637.20 CORRIENTES CONTRADA DORES POR PAGAR DEL 526 + 637.20 CORRIENTES CONTRADA DORES POR PAGAR DEL 526 + 637.20 CORRIENTES CONTRADA DORES CONTRADA DORES CONTRADA DORES CONTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 + 0.00 CORROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 529 + 0.00 CORROS PAGAR 520 + 0	DOCUMENTOS POR PAGAR			=		78694.30						097		0.00			
PASTICIPACIÓN CORRIENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO CONTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS EJERCICIO CONTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS EJERCICIO DIVIDENDOS POR PAGAR EJERCICIO	FOR FAGAR		522	+	0.00	CÁLCULO DE DAGE BASTICIO	ACIÓN A				031		0.00				
DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DEPA	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO		524	+	0.00		AUIUN A	BASE	DE (CÁLCULO							
EJERCICIO	IMPUESTO A LA			FOF		704.00			DE P	ARTI	CIPACIÓN A	098	=	4248.01			
EJERCICIO		TDARA IADOREO	DOD DAGAD DEL							-, 10/1L							
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-) 0.00	EJERCICIO		I ON FAGAR DEL					ADORES					(-)				
DIVIDENDOS POR PAGAR 529			0 4 EMBLESS	-									11.7				
JUBILACIÓN PATRONAL	DIVIDENDOS POR PAGAR			=				DERIVADAS DEL (COPC	:1		-					
(del exterior)	JUBILACIÓN PATRONAL			-													
CRÉDITO A MUTUO				531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00			
0.00 EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}" 0.00 0.00	,			532	+	0.00						809	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES	OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00					ESOS	810	(+)	0.00			
PROVISIONES	ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00					TERIORES	811	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS COHHIENTES 539 = 100188.72 (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813 (-) 0.00	PROVISIONES				+	2510.86	(-) DEDUCCIONES POR LEYES	SESPECIALES				812	(-)	0.00			
	II FOTAL PASIVOS		539	= [100188.72	(-) DEDUCCIONES ESPECIÁLE	S DERIVADAS DE	L CO	PCI_		813][(-)	0.00				

PASIVOS NO CORRIENT	TES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELAC	CIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815 816	(-)	0.00	
POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	542			()](-)	0.00	
PROVEEDORES NO	ŀ		543	+	0.00	. ,			817](-)	0.00	
NO RELAC CORRIENTES					0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU- INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON LOCALES				+	0.00							
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR			545 546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	3610.81	
			\square							<u> </u>		
PRÉSTAMOS DE ACCION SOCIOS		LOCALES DEL EXTERIOR	547		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	0.00	
300103		DELEXIENION	548	+	0.00			Sujeta legalmente				
OTRAS	NONADOO	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	a reducción de la	831	0.00		
CUENTAS Y RELACION DOCUMENTOS	CIONADOS							tarifa				
POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	3610.81		
CORRIENTES NO		DEL EXTERIOR	551 552	+	0.00	TOTAL IMPLIESTO CALISADO.	(001 v tavifa vainuavaién d	ا ، بانانامامامه / ، (
PASIVOS POR CONTRAT			Ħ		=	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (832 x tarifa general sociedades)		ie utilidades) + (839	=	794.38	
FINANCIERO (PORCIÓN			553	+	0.00	,						
TRANSFERENCIAS CASA	Δ MATRIZ N	V SLICLIBSALES	554	_	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	819.58	
THAINGI EHENGIAG GAGA	A WATTUZ	1 0000110ALLO	334		0.00	FISCAL DECLARADO			041	107	013.30	
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL AN	HCIPO	842	(=)	0.00	
ODI 10 40:0::=5 -: ::-	101:0	DIENTES	H	\vdash		(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	NERADO POR ANTICIPO) (Aplica para	042	1,		
OBLIGACIONES EMITIDA		RHIENTES	556	+	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)		, 1	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTE	S		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00	
PROVISIONES PARA JUE	IBILACIÓN F	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	25.35	
PROVISIONES PARA DE			559	<u>_</u>		EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00	
	20/11/00/0		Ħ	=		(-) RETENCIONES POR INGRE		DEL EXTERIOR				
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TI	RIBUTARIO		848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO COI	RRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR			849	(-)	0.00	
			579			ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				<u> </u>		
PASIVOS DIFERIDOS [=		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE 7			850	[(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	DE DIVISAS	ALTIADO FOR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+589				E	100188.72	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855		0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O			601	+	30000.00	851-852>0			000	<u> </u>	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGAI TESORERÍA	ADO, ACCIO	NES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0						
APORTES DE SOCIOS O	ACCIONIS	STAS PARA	H						856	=	25.35	
FUTURA CAPITALIZACIĆ		717.017.11.01	611	+	28013.31							
RESERVA LEGAL			621	+	298.30	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVA	AS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	RA LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS IN	NITECDALE	c		+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO	CAD		859	1	0.00	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS			Ħ			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR][=][
DISPONIBLES PARA LA	VENTA (Ca	sillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869		25.35	
SUPERÁVIT POR REVAL			633	+	0.00							
PLANTA Y EQUIPO (Casi			Щ						11	11		
SUPERÁVIT POR REVAL INTANGIBLES (Casillero I			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	1503.40	
OTROS SUPERÁVIT POF			625	\vdash	0.00		DDIMEDA CLICTA		074	1,,,	700.00	
Informativo)			635		0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	739.03	
RESULTADOS ACUMULA LA ADOPCION POR PRIN			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	739.03	
LA ADOPCION POR PRIN UTILIDAD NO DISTRIBUI		DE LAS MIF	Н				SALDO A LIQUIDARSE	FN		11		
ANTERIORES		.5.56	651	+	2056.33		DECLARACIÓN PRÓXII		873	(+)	25.34	
(-) PÉRDIDA ACUMULAD	DA EJERCIC	CIOS	652	(-)	34334.23		·					
ANTERIORES					0.00							
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIO	IONES		653 654		0.00							
RESERVA POR VALUACI			655			PAGO PREVIO (Informativo)			890	1	0.00	
SUPERÁVIT POR REVAL		E INVERSIONES	656	-		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion				3.23	
UTILIDAD DEL EJERCICI			661	+		INTERÉS		·	897	0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCI			662			IMPUESTO			898	0.00		
TOTAL PACINO V PATRI		F00, 000	698		28850.14	MULTA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		899	0.00		
FOTAL PASIVO Y PATRIF		599+698 PAGO (luego de imp	699 utaci		129038.86	araciones sustitutivas)						
OTAL IMPUESTO A PAG			. ,2,51			859-898					102	+
INTERÉS POR MORA											103	+
MULTA											04	+
TOTAL PAGADO											99	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉ		CARIO, EFECTIVO	U OT	RAST	-ORMAS DE	: PAGO					05	USD
MEDIANTE COMPENSAC											106	USD
MEDIANTE NOTAS DE C	חווח⊐ניי									119	07	USD

INTERÉS POR	903	+	0.00											
MULTA														
TOTAL PAGAL	00							999	=	0.00				
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS	DE PAGO				905	USD	0.00				
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00							
	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI					DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIONES					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.0	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.0	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00			
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE [DOCUMENTO	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD) LEGAL QUE [DE ELLA SE DE	ERIVEN (Art. 10	1 de la			
	FIRMA RE	PRESENTANTI	E LEGAL			FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0103491726	199	RUC No. 01031:							