

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0019501	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2008		201 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	
203 RUC 1991714334001		204 ASOCIADOS INTEGRO C.A. LIDA.				205 EXPEDIENTE 37807	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)				015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				311 + 2555,13			
INVERSIONES CORRIENTES				312 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, CLIENTES CORRIENTE				313 + 443,22			
RELACIONADOS				314 +			
NO RELACIONADOS				315 +			
DEL EXTERIOR				316 +			
LOCALES				317 + 33,44			
DEL EXTERIOR				318 +			
LOCALES				319 +			
DEL EXTERIOR				320 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				321 (-)			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				322 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324 + 84,10			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327 +			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328 +			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329 +			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338 = 3115,89			
ACTIVO FIJO				339 +			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342 +			
MUEBLES Y ENSERES				343 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344 + 1160,71			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345 + 853,17			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMBIO MOVA				346 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347 + 344,54			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348 (-) 996,61			
TERRENOS				349 +			
OBRAS EN PROCESO				350 +			
TOTAL ACTIVO FIJO				389 = 1361,81			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				390 +			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				391 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				392 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				393 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				394 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				395 (-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				396 =			
ACTIVO LARGO PLAZO				397 +			
INVERSIONES LARGO PLAZO				398 +			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				399 +			
OTRAS				400 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, CLIENTES LARGO PLAZO				401 +			
RELACIONADOS				402 +			
NO RELACIONADOS				403 +			
DEL EXTERIOR				404 +			
LOCALES				405 +			
DEL EXTERIOR				406 +			
LOCALES				407 +			
DEL EXTERIOR				408 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				409 +			
RELACIONADOS				410 +			
NO RELACIONADOS				411 +			
DEL EXTERIOR				412 +			
LOCALES				413 +			
DEL EXTERIOR				414 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				415 (-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				416 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				417 =			
TOTAL DEL ACTIVO				330+389+379+397 398 = 4477,70			
PASIVO				418 +			
PASIVO CORRIENTE				419 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVEEDORES CORRIENTE				420 +			
RELACIONADOS				421 +			
NO RELACIONADOS				422 +			
DEL EXTERIOR				423 +			
LOCALES				424 +			
DEL EXTERIOR				425 +			
LOCALES				426 +			
DEL EXTERIOR				427 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				428 +			
RELACIONADOS				429 +			
NO RELACIONADOS				430 +			
DEL EXTERIOR				431 +			
LOCALES				432 +			
DEL EXTERIOR				433 +			
LOCALES				434 +			
DEL EXTERIOR				435 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				436 +			
RELACIONADOS				437 +			
NO RELACIONADOS				438 +			
DEL EXTERIOR				439 +			
LOCALES				440 +			
DEL EXTERIOR				441 +			
LOCALES				442 +			
DEL EXTERIOR				443 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				444 +			
RELACIONADOS				445 +			
NO RELACIONADOS				446 +			
DEL EXTERIOR				447 +			
LOCALES				448 +			
DEL EXTERIOR				449 +			
LOCALES				450 +			
DEL EXTERIOR				451 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				452 +			
RELACIONADOS				453 +			
NO RELACIONADOS				454 +			
DEL EXTERIOR				455 +			
LOCALES				456 +			
DEL EXTERIOR				457 +			
LOCALES				458 +			
DEL EXTERIOR				459 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				460 +			
RELACIONADOS				461 +			
NO RELACIONADOS				462 +			
DEL EXTERIOR				463 +			
LOCALES				464 +			
DEL EXTERIOR				465 +			
LOCALES				466 +			
DEL EXTERIOR				467 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				468 +			
RELACIONADOS				469 +			
NO RELACIONADOS				470 +			
DEL EXTERIOR				471 +			
LOCALES				472 +			
DEL EXTERIOR				473 +			
LOCALES				474 +			
DEL EXTERIOR				475 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				476 +			
RELACIONADOS				477 +			
NO RELACIONADOS				478 +			
DEL EXTERIOR				479 +			
LOCALES				480 +			
DEL EXTERIOR				481 +			
LOCALES				482 +			
DEL EXTERIOR				483 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				484 +			
RELACIONADOS				485 +			
NO RELACIONADOS				486 +			
DEL EXTERIOR				487 +			
LOCALES				488 +			
DEL EXTERIOR				489 +			
LOCALES				490 +			
DEL EXTERIOR				491 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				492 +			
RELACIONADOS				493 +			
NO RELACIONADOS				494 +			
DEL EXTERIOR				495 +			
LOCALES				496 +			
DEL EXTERIOR				497 +			
LOCALES				498 +			
DEL EXTERIOR				499 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				500 +			
RELACIONADOS				501 +			
NO RELACIONADOS				502 +			
DEL EXTERIOR				503 +			
LOCALES				504 +			
DEL EXTERIOR				505 +			
LOCALES				506 +			
DEL EXTERIOR				507 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				508 +			
RELACIONADOS				509 +			
NO RELACIONADOS				510 +			
DEL EXTERIOR				511 +			
LOCALES				512 +			
DEL EXTERIOR				513 +			
LOCALES				514 +			
DEL EXTERIOR				515 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				516 +			
RELACIONADOS				517 +			
NO RELACIONADOS				518 +			
DEL EXTERIOR				519 +			
LOCALES				520 +			
DEL EXTERIOR				521 +			
LOCALES				522 +			
DEL EXTERIOR				523 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				524 +			
RELACIONADOS				525 +			
NO RELACIONADOS				526 +			
DEL EXTERIOR				527 +			
LOCALES				528 +			
DEL EXTERIOR				529 +			
LOCALES				530 +			
DEL EXTERIOR				531 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				532 +			
RELACIONADOS				533 +			
NO RELACIONADOS				534 +			
DEL EXTERIOR				535 +			
LOCALES				536 +			
DEL EXTERIOR				537 +			
LOCALES				538 +			
DEL EXTERIOR				539 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				540 +			
RELACIONADOS				541 +			
NO RELACIONADOS				542 +			
DEL EXTERIOR				543 +			
LOCALES				544 +			
DEL EXTERIOR				545 +			
LOCALES				546 +			
DEL EXTERIOR				547 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				548 +			
RELACIONADOS				549 +			
NO RELACIONADOS				550 +			
DEL EXTERIOR				551 +			
LOCALES				552 +			
DEL EXTERIOR				553 +			
LOCALES				554 +			
DEL EXTERIOR				555 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				556 +			
RELACIONADOS				557 +			
NO RELACIONADOS				558 +			
DEL EXTERIOR				559 +			
LOCALES				560 +			
DEL EXTERIOR				561 +			
LOCALES				562 +			
DEL EXTERIOR				563 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				564 +			
RELACIONADOS				565 +			
NO RELACIONADOS				566 +			
DEL EXTERIOR				567 +			
LOCALES				568 +			
DEL EXTERIOR				569 +			
LOCALES				570 +			
DEL EXTERIOR				571 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				572 +			
RELACIONADOS				573 +			
NO RELACIONADOS				574 +			
DEL EXTERIOR				575 +			
LOCALES				576 +			
DEL EXTERIOR				577 +			
LOCALES				578 +			
DEL EXTERIOR				579 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				580 +			
RELACIONADOS				581 +			
NO RELACIONADOS				582 +			
DEL EXTERIOR				583 +			
LOCALES				584 +			
DEL EXTERIOR				585 +			
LOCALES				586 +			
DEL EXTERIOR				587 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				588 +			
RELACIONADOS				589 +			
NO RELACIONADOS				590 +			
DEL EXTERIOR				591 +			
LOCALES				592 +			
DEL EXTERIOR				593 +			
LOCALES				594 +			
DEL EXTERIOR				595 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				596 +			
RELACIONADOS				597 +			
NO RELACIONADOS				598 +			
DEL EXTERIOR				599 +			
LOCALES				600 +			
DEL EXTERIOR				601 +			
LOCALES				602 +			
DEL EXTERIOR				603 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				604 +			
RELACIONADOS				605 +			
NO RELACIONADOS				606 +			
DEL EXTERIOR				607 +			
LOCALES				608 +			
DEL EXTERIOR				609 +			
LOCALES				610 +			
DEL EXTERIOR				611 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				612 +			
RELACIONADOS				613 +			
NO RELACIONADOS				614 +			
DEL EXTERIOR				615 +			
LOCALES				616 +			
DEL EXTERIOR				617 +			
LOCALES				618 +			
DEL EXTERIOR				619 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				620 +			
RELACIONADOS				621 +			
NO RELACIONADOS				622 +			
DEL EXTERIOR				623 +			
LOCALES				624 +			
DEL EXTERIOR				625 +			
LOCALES				626 +			
DEL EXTERIOR				627 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				628 +			
RELACIONADOS				629 +			
NO RELACIONADOS				630 +			
DEL EXTERIOR				631 +			
LOCALES				632 +			
DEL EXTERIOR				633 +			
LOCALES				634 +			
DEL EXTERIOR				635 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				636 +			
RELACIONADOS				637 +			
NO RELACIONADOS				638 +			
DEL EXTERIOR				639 +			
LOCALES				640 +			
DEL EXTERIOR				641 +			
LOCALES				642 +			
DEL EXTERIOR				643 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				644 +			
RELACIONADOS				645 +			
NO RELACIONADOS				646 +			
DEL EXTERIOR				647 +			
LOCALES				648 +			
DEL EXTERIOR				649 +			
LOCALES				650 +			
DEL EXTERIOR				651 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				652 +			
RELACIONADOS				653 +			
NO RELACIONADOS				654 +			
DEL EXTERIOR				655 +			
LOCALES				656 +			
DEL EXTERIOR				657 +			
LOCALES				658 +			
DEL EXTERIOR				659 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				660 +			
RELACIONADOS				661 +			
NO RELACIONADOS				662 +			
DEL EXTERIOR				663 +			
LOCALES				664 +			
DEL EXTERIOR				665 +			
LOCALES				666 +			
DEL EXTERIOR				667 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				668 +			
RELACIONADOS				669 +			
NO RELACIONADOS				670 +			
DEL EXTERIOR				671 +			
LOCALES				672 +			
DEL EXTERIOR				673 +			
LOCALES				674 +			
DEL EXTERIOR				675 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				676 +			
RELACIONADOS				677 +			
NO RELACIONADOS				678 +			
DEL EXTERIOR				679 +			
LOCALES				680 +			
DEL EXTERIOR				681 +			
LOCALES				682 +			
DEL EXTERIOR				683 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				684 +			
RELACIONADOS				685 +			
NO RELACIONADOS				686 +			
DEL EXTERIOR				687 +			
LOCALES				688 +			
DEL EXTERIOR				689 +			
LOCALES				690 +			
DEL EXTERIOR				691 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				692 +			
RELACIONADOS				693 +			
NO RELACIONADOS				694 +			
DEL EXTERIOR				695 +			
LOCALES				696 +			
DEL EXTERIOR				697 +			
LOCALES				698 +			
DEL EXTERIOR				699 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				700 +			
RELACIONADOS				701 +			
NO RELACIONADOS				702 +			
DEL EXTERIOR				703 +			
LOCALES				704 +			
DEL EXTERIOR				705 +			
LOCALES				706 +			
DEL EXTERIOR				707 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				708 +			
RELACIONADOS				709 +			
NO RELACIONADOS				710 +			
DEL EXTERIOR				711 +			
LOCALES				712 +			
DEL EXTERIOR				713 +			
LOCALES				714 +			
DEL EXTERIOR				715 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				716 +			
RELACIONADOS				717 +			
NO RELACIONADOS				718 +			
DEL EXTERIOR				719 +			
LOCALES				720 +			
DEL EXTERIOR				721 +			
LOCALES				722 +			
DEL EXTERIOR				723 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				724 +			
RELACIONADOS				725 +			
NO RELACIONADOS				726 +			
DEL EXTERIOR				727 +			
LOCALES				728 +			
DEL EXTERIOR				729 +			
LOCALES				730 +			
DEL EXTERIOR				731 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				732 +			
RELACIONADOS				733 +			
NO RELACIONADOS				734 +			
DEL EXTERIOR				735 +			
LOCALES				736 +			
DEL EXTERIOR				737 +			
LOCALES				738 +			
DEL EXTERIOR				739 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				740 +			
RELACIONADOS				741 +			
NO RELACIONADOS				742 +			
DEL EXTERIOR				743 +			
LOCALES				744 +			
DEL EXTERIOR				745 +			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0019501				
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	771	+	-			
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-			
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-			
						NO ACCELERADA	785	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	262,66	AMORTIZACIONES	787	+	-			
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-			
		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-			
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-			
						TOTAL COSTOS	797	=	3399,68			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	484,43	TOTAL GASTOS	798	=	11996,50			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	452,31	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	15396,18			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-							
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	938,30	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-			
PROVISIONES			428	+	464,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	2638,07	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-			
PASIVO LARGO PLAZO												
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	2889,11			
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	-			
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	452,31			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	126,29			
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	-			
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	-			
		NO RELACIONADOS	451	+	-	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 815) \times 15\%$	818	(-)	625,38			
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	+	-			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(-)	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	824	=	1937,71			
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA	825	=	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	=	-			
PASIVOS DIFERIDOS			475	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	1937,71			
OTROS PASIVOS			480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	=	484,43			
TOTAL DEL PASIVO		439+459+475+480	488	=	2638,07	(-) ANTECIPADO PAGADO	851	(-)	82,48			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-			
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	1,62			
RESERVA LEGAL			507	+	77,33	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-			
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	=	400,33			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	107,97	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	=	-			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	242,22			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	1254,33	PAGO PREVIO (Informativo)	890		-			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			898	=	1839,63							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		488+898	899	=	4477,70							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		887	USD	-	INTERÉS	888	USD	-	MULTA	889	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Junto de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		850-897	902	=	400,33							
INTERÉS POR MORA			903	=	4,62							
MULTA			904	=	12,00							
TOTAL PAGADO			909	=	416,95							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	416,95							
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	-							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	-							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
899	NIC No	-	910	NIC No	-	912	NIC No	-	914	NIC No	-	
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES												
916	Real No.	-	918	Real No.	-							
917	USD	-	919	USD	-							
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.O.R.T.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												
NOMBRE: RUBEN GILBERTO PAZMIÑO CASTILLO												
NOMBRE: ANGÉLICA ISABEL SOLÍS PUNINA												
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 8 0 0 1 8 0 5 2 1												
RUC No.: 1 8 0 3 1 0 0 6 0 9 0 0 1												