	RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	S FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLEC	IMIENTOS PE	RMANENTES	
00 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSO OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENAD	R SOBRE EL CASILLERO PARA O	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98848253	
00 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
01 RUC 0990021783001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MANUFA	CTURAS DE CARTON S.A. MACARSA	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P	ARTES RELACIO	NADA	AS LO	OCALES Y	/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	6096.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN	ON PARTES RELACIONADAS EN DE PASIVO 008 + 0.00 CON PARTES RELACIONADAS EN DE PASIVO DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO	012	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO +	+	II I	FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00	1113	OPERACIONES DE EGRESO	014	0.00	
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	ELAC	IONA	ADAS								015 =	13096.00	
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	NÒI	DEL	RÉGIMEN	I DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017 =		

	TUACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO ACTIVOS CORF	RIENTES		1			INGRESOS		TOTAL	NGRESOS		EXENTO(A					
	QUIVALENTES AL E	EECTIVO	311	<u>. </u>	4386.78	VENTAS NETAS LOCALES GRA	VADAS CON TAI	RIFA 1	12%	6011		7000.00	6012	de la Conciliación Tributaria) 0.00		
		1 201140				DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRA										
INVERSIONES CORRIENTES (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES			312	\vdash	0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	-	6022	0.00		
CORRIENTES			313		0.00	EXPORTACIONES NETAS INGRESOS OBTENIDOS BAJO	Ι Δ ΜΟΠΔΙ ΙΠΔΠ Ι	DE		6031	+		6032	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	COMISIONES O SIMILARES			A DE	6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315		0.00	INGRESOS POR AGROFOREST ESPECIES FORESTALES		LIUR	A DE	6051	+		6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	316	=		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROP	ГА Ү		6061	+		6062	0.00			
	RELACIONADOS	LOCALES	317		0.00	EQUIPO DIVIDENDOS				6071	+		6072	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319		0.00	DIVIDENDOG				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+		6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	110	LOCALES	320	+	94548.09	RENTAS EXENTAS PROVENIEN APORTACIONES	NTES DE DONAC	IONE	SY	DE OTRAS	6101	+	0.00	6102	0.00	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL DEL	6111		0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN (UENTAS INCOBRA		322	()		OTROS INGRESOS PROVENIEI	EXTERIOR 6121		0.00							
DETERIORO CRÉDITO TRIBI	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	₩	(-)	0.00		VILO DEL EXTE	IIOR			+	-	6122	0.00		
PASIVO (ISD)			323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131 SUMAR	+	103420.01	6132	0.00		
PASIVO (IVA)	JTARIO A FAVOR D		324	+	84.00	TOTAL INGRESOS		F61:::	000	DEL 6011 AL 6131	6999	=	110420.01	registre	lumna "Valor la porción de do en la colur	el monto
CREDITO TRIBL PASIVO (RENT <i>I</i>	JTARIO A FAVOR D A)	DEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)				6001	0.00			ingreso	s" considerac	da como
INVENTARIO DE	E MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARI	Ю	6002	0.00			Renta.	ao impaosito	u .u
	E PRODUCTOS EN		327	$\overline{}$	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES [328] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN [329]				0.00			cos	то		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 +			0.00	 INVENTARIO INICIAL DE BIENE		7010										
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE		331	<u>. </u>	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES DI	E BIENES NO	7011	-	0.00				7012	0.00		
CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC		1	+		PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES PI											
2)		332	+	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS IMPORTACIONES DE BIENES N	TA	7021	₩	0.00				7023	0.00		
	E OBRAS TERMINA E MATERIALES O B		333	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO (-) INVENTARIO FINAL DE BIEN	PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓ	N (NIC 2)		334	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00						
ACCESORIOS	EPUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00						
	DE INVENTARIOS P ON Y OTRAS PÉRDI		336	(-)		COMPRAS NETAS LOCALES DI PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	DOS POR ANTICIP.		337	=	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRI	ENTE		338	H	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATI INVENTARIO INICIAL DE PROD		7081	(-)	0.00						
	ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	PROCESO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVO	S CORRIENTES		345	=	105114.87	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS 7111 +				0.00						
ACTIVOS NO CO	ORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	0.00						
	, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONS MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	3711750.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEN OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	33879.85	7143	0.00	
INMUEBLES (E)	KCEPTO TERRENO	S)	351	+	970685.02	APORTE A LA SEGURIDAD SO(FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCIO	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALE		7161	+	1700.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y EN			353		147400.00	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	5 PUR	7171			7172	+		7173	0.00	
			ARRENDAMIENTOS 7181 + MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7191 +					7182 7192	+		7183	0.00				
EQUIPO DE CO	MPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201			7202	+		7203	0.00	
CAMINERO MÓ			357	+	20856.78	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
	, PLANTA Y EQUIPO E ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00	
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE	DADA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACI PLANTA Y EQU	ÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES,	360	(-)	1324052.17	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	19177.43	7243	0.00	

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,								PARA										
PLANTA Y EQUIPO		361	(-)	0.00			DESAHUCIO PARA CUENTAS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00			
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00			INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA E / EXPLOTACIÓN	DE ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00			
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	400510414	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	ARRENDAMI MERCANTIL	ENIO	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	\ '	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00		
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00		
	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	4207514.98	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES							LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00		
PLUSVALÍAS	ITES, DERECHOS	DELLAVEY	381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	-		7372	+		7373	0.00		
OTROS SIMILAR	ES		382		0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382	+		7383	0.00		
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXI S INTANGIBLES	PLOTACION	383		0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401			7392 7402	+		7393 7403	0.00		
(-) AMORTIZACIÓ INTANGIBLES	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)		PÉRDIDA EN ACTIVOS	VENTA DE	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRI	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00		
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	DEACES	DIII. ()	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00		
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	RIENTES				CESIONES)	REASEGUROS (F		7441	+	0.00	7442	+	16388.66	7443	0.00		
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00		
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412			GASTOS DE						7462 7472	+	0.00	7463	0.00		
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481	-		7482	+	0.00	7483	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	112210101111200	DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	-		DEPRECIAC	CARGA AL COSTO IÓN DE	O O GASTO ACELERADA	7491 7501			7492 7502	+	2229.24 0.00	7493 7503	0.00		
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXI BIOLÓGICOS PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00		
		LOCALES	418		0.00		IÓN DEL REAVALI		7521	<u> </u>	0.00	7522		0.00	7523	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS		419				ES, PLANTA Y EQ IÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00		+	0.00	7533	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00		
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO								7553	0.00		
11''	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00		RTIZACIONES					7562	+	0.00	7563	0.00		
	OR DETERIORO D	DE ACTIVOS	423			SERVICIOS I		7571 + 0				7572		7221.51		0.00		
OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424				OTROS SERVICIO					7582	+	1330.20		0.00		
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE		439 445	$\overline{}$	477.27 0.00	PAGOS POR		7591	+	0.00	7592 + 0.0			7593	0.00			
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445		=	4207992.25	TOTAL COST	ros		7991	+	1700.00							
	REVALUACIÓN DE	ACTIVOS				<u></u>												
impuesto a la rent	<u>, </u>	·	446		3563280.00	TOTAL GAST	ros				7992	_	107468.1	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las				
TOTAL DEL ACTI	IVO INVERSIÓN DE UT	345+498 FILIDADES	499	-	4313107.12	TOTAL GAOT					7552	_	8	columnas "costo" y "gasto"				
(INFORMATIVO) PASIVO			436	*	0.00							7065		109168.1	considerada como no deducible para el cálculo de			
PASIVOS CORRI	ENTES	LOCALES	511	L	222052.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	0.00	8 Impuesto a la rienta.			
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR F	REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN			,	7002		0.00				
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513 514		6660.00 3126957.97	PAGO POR F	REEMBOLSO COM	IO INTERMEDIAR	IO (INI	FORM	IATIVO)	7003		0.00				
"OBLIGACIONES	CON	LOCALES	515		0.00	CONOUTE	ÓN TRIBLITARIA											
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA											
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O		517 518	$\overline{}$	0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	1251.83				
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	519 520	-	0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	0.00				
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	LOCALES	521	+	120.35					JUSTE CIOS I	E POR	007	_	0.00				
CORRIENTES	RELACIONADOS		522	+	238735.63	CÁLCULO DE	E BASE PARTICIP.	ACIÓN A			RENCIA	097		0.00				
FINANCIERO (PO	ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	TE)	524 525		160.99	TRABAJADO			DE P	ARTIC	CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	098	=	1251.83				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL		526	+	0.00	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	0.00					
OBLIGACIONES	EJERCICIO OBLIGACIONES CON EL IESS		527	+	0.00	(-) DIVIDEND	OS EXENTOS					804	(-)	0.00	0			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DIVIDENDOS POR PAGAR		528 529	$\overline{}$			ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	COPC	1		805 806	(-)	0.00					
JUBILACIÓN PAT	RONAL	V OLIGUEDON TO	530	-		· /	NO DEDUCIBLES					807	(+)	0.00	<u> </u>			
(del exterior)	AS CASA MATRIZ	T SUCURSALES	531	+			NO DEDUCIBLES					808	(+)	0.00				
CRÉDITO A MUT	UO EMITIDAS CORRIE	ENTES	532		0.00		INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA					809	(+)	0.00	╡			
ANTICIPOS DE C		LIVIEO	533			EXENTOS F	órmula {(804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS	+ [(805+806-809)*	15%]	}"			(+)	0.00				
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIO	ONES POR LEYES	SESPECIALES				812	(-)	0.00				
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO	RRIENTES		539			(+) AJUSTE F	ONES ESPECIALE POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA	4			813 814	(-)	0.00				
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI	ÓN POR INCREME	ENTO NETO DE E	MPLE	ADOS		815	(-)	0.00				

CORRIENTES	TILLACIONADOS	DELEXIENION	344	_	0.00	INGRESOS SUJETOS A	IMPUES	STO A LA RENTA ÚNIC	0	010	*	0.00			
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00	LITH IDAD CDAVABLE		010		1051.00					
INSTITUCIONES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	1251.83				
	ACCIONISTAS O		547	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMO	ORTIZA	CIÓN EN PERÍODOS S	IGUIENTES	829	_	0.00			
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00			0.0.1.2.1.1.2.11.02.00.0							
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	tarifa				831	0.00				
DOCUMENTOS POR PAGAR NO						SALDO UTILIDAD GRAVA	ABLE		819 - 831	832	1251.83	3			
CORRIENTES	NO DEL A GIOLIA DOGO	LOCALES	551	$\overline{}$	0.00	-1									
DASIVOS DOD C	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					=	275.40			
	DRCIÓN NO CORR		553	+	0.00		,								
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMIN FISCAL DECLARADO	IADO CO	ORRESPONDIENTE AL	. EJERCICIO	841	(-)	18765.71			
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA REN DETERMINADO	ITA CAL	JSADO MAYOR AL ANT	ΓΙCΙΡΟ	842	(=)	0.00			
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO Ejercicios Anteriores al 20		RADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00			
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO		DIENTE DE PAGO		844	(+)	300.99			
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAI	558		0.00	(-) RETENCIONES EN LA	A FUENT	TE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	140.00			
		TATHONAL				EJERCICIO FISCAL	חוווח	IDOO ANTIQIDADOO							
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+		(-) RETENCIONES POR I			EL EXTERIOR	847	[(-)	0.00			
OTRAS PROVISI	ONES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉD			LL LXTEIIIOIT	848	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUES		A RENTA PAGADO PO	R	849	(-)	0.00			
PASIVOS DIFERI	DOS		579	+	0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICO CRÉDITO TRIBUTARIO		NOS ANTERIORES		850	<u> </u> (-)	0.00			
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO	O GENE	RADO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA	851		-			
OTROS PASIVOS			589		0.00	DE DIVISAS					(-)	0.00			
TOTAL DEL PAS		539+569+579+589	599	=	3623033.06	(-) EXONERACIÓN Y CRI				852	(-)	0.00			
PATRIMONIO NE	ITO Y/O ASIGNAD	0	601		185000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A 851-852>0	A PAGAI	H 842-843+844-845-847	′-848-849-850-	855	=	160.99			
	D PAGADO, ACCIO		602		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-									
	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00	852<0					=	0.00			
RESERVA LEGA			621	+	14473.17	(+) IMPUESTO A LA REN	ITA ÚNI	CO		857	+	0.00			
RESERVA FACU	TATIVAS		629		146801.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO	O PARA	LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	858		0.00			
	ADOS INTEGRALE					RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA	A DAC	ND.							
SUPERÁVIT DE A	ACTIVOS FINANCI	EROS	632	+/(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				859 869	<u> -</u> _	160.99			
SUPERÁVIT POF	REVALUACIÓN D	esillero Informativo) DE PROPIEDADES,	633	+	0.00										
SUPERÁVIT POF	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	E ACTIVOS	634			ANTICIPO DETERMINAD	O PRÓ	ΧΙΜΟ ΔΙΩ 871±872±87	73	879		0.00			
	asillero Informativo VIT POR REVALUA		635		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873			871	(.)	0.00				
Informativo) RESULTADOS A	CUMULADOS PRO	VENIENTES DE		+		PRIMERA CUOTA					(+)	-			
	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC		641	+/(-)		ANTICIPO A PAGAR	L	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	FN	872	(+)	0.00			
ANTERIORES	IMULADA EJERCIO		651	+	0.00			DECLARACIÓN PRÓXIM		873	(+)	0.00			
ANTERIORES			652	(-)	69151.60										
RESERVA DE CA			653	-	31676.82										
RESERVA POR I			654		0.00	PAGO PREVIO (Informati	ivo)			890	1	0.00			
	REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	655 656			DETALLE DE IMPUTACIO		AGO (Para declaracione	es sustitutivas)	030	<u> </u>	0.00			
UTILIDAD DEL E			661			INTERÉS				897	0.00)			
(-) PÉRDIDA DEL			662	(-)		IMPUESTO				898	0.00				
TOTAL PATRIMO			698		690074.06	MULTA				899	0.00	<u></u>			
TOTAL PASIVO	PATRIMONIO	599+698	699	=	4313107.12										
IVALOREC A DAG	AD V FORMA DE I	DACO (lugge de ima		د ام ما		raciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUEST		PAGO (luego de lifiț	outaci	on ai p		59-898						002	1		160.99
INTERÉS POR M												903	+		0.00
MULTA											9	004	+		0.00
TOTAL PAGADO												99	=		160.99
MEDIANTE CHEC		CARIO, EFECTIVO	U OT	RASI	FORMAS DE	PAGO						905	USD	1	0.00
MEDIANTE COM												906	USD		0.00
	TAS DE CRÉDITO	CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS						OMPENSACIO			
908 N	C No	910		N/C	No 9	12 N/C No	- IDES	WATERIALIZADAS		916)[F	Resol No.	918	Resol N	1 0.
	SD	011		US	D o	USD	915	US		017		JSD	010	USD	
	00 04700 55	0.00			0.00		<u> </u>			00		0.00			0.00
IIDECLARO QUE L	.OS DATOS PROP	ORCIONADOS EN	ESTE	DOC	UMENTO SO	N EXACTOS Y VERDADE	:ROS, P	OK LO QUÉ ASUMO LA	A KESPONSABILID	AD LEGA	AL QUE DE	: ELLA SE DE	:RIVEN (Art. 101	de la	

0.00 (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

0.00

0.00

0.00

818

FIRMA CONTADOR

0905015459001

DOCUMENTOS DEL EXTERIOR
POR PAGAR
PROVEEDORES
NO
RELACIONADOS
DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR

L.R.T.I.)

NOMBRE

198

Cédula de Identidad o No. de

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

543 +

544

0908975642 199

NOMBRE

RUC No.