

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
102	AO	2016					
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1391838832001	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CORPORACION GLOBAL DE BELLEZA Y BIENESTAR CGBB CIA.LTDA.	203	EXPEDIENTE	708311

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

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 Conciliacion Tributaria)			
311 + 44337.01				6001 + 275937.60			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
312 + 0.00				6003 + 0.00			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
313 + 0.00				6005 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
314 - 0.00				6007 + 0.00			
NO RELACIONADOS				DE BIENES			
315 + 0.00				6009 + 0.00			
DEL EXTERIOR				EXPORTACIONES NETAS			
316 + 0.00				DE SERVICIOS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				6011 + 0.00			
317 - 0.00				POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6013 + 0.00			
318 + 0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
DEL EXTERIOR				6015 + 0.00			
319 + 0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
EN EFFECTIVO				6017 + 0.00			
320 + 0.00				POR REGALAS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
321 + 0.00				6019 + 0.00			
OTRAS RELACIONADAS				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
322 + 0.00				6021 + 0.00			
DEL EXTERIOR				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
323 + 0.00				6023 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				POR DIVIDENDOS			
324 - 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
OTRAS NO RELACIONADAS				6025 + 0.00			
325 + 891.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
DEL EXTERIOR				6027 + 0.00			
326 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				6029 + 0.00			
327 - 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
A COSTO AMORTIZADO				6031 + 0.00			
328 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				6033 + 0.00			
329 - 0.00				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
A VALOR RAZONABLE				6035 + 0.00			
330 + 0.00				UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
RELACIONADOS				6037 + 0.00			
331 + 0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
NO RELACIONADOS				6039 + 0.00			
332 + 0.00							
RELACIONADOS							
333 + 0.00							
NO RELACIONADOS							
334 + 0.00							
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			
335 + 0.00				6041 + 0.00			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				DE INVENTARIOS			
336 + 0.00				6043 + 0.00			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
337 + 0.00				6045 + 0.00			
OTROS				DE ACTIVOS BIOLGICOS			
338 + 0.00				6047 + 0.00			
MERCADERAS EN TRANSITO				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
339 + 0.00				6049 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
340 + 0.00				6051 + 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)				DE PROPIEDADES DE INVERSION			
341 + 0.00				6053 + 0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			
342 + 92332.75				6055 + 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
343 + 0.00				6057 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN				OTRAS			
344 + 0.00				6059 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA				POR GARANTAS			
345 + 0.00				6061 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				POR DESMANTELAMIENTOS			
346 + 0.00				6063 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				POR CONTRATOS ONEROSOS			
347 - 0.00				6065 + 0.00			
COSTO				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
348 + 0.00				6067 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
349 - 0.00				6069 + 0.00			
A COSTO				POR LITIGIOS			
350 + 0.00				6071 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			
351 - 0.00				6073 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO			
352 + 0.00				6075 + 0.00			
A COSTO				OTROS			
353 + 0.00				6077 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
354 - 0.00				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				DE RECURSOS PBLICOS			
355 + 0.00				6081 + 0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				DE OTRAS LOCALES			
356 + 0.00				6083 + 0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				DEL EXTERIOR			
357 + 0.00				6085 + 0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				POR LUCRO CESANTE			
358 + 0.00				6087 + 0.00			
OTROS				OTROS			
359 + 0.00				6089 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
360 + 0.00				6091 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				6093 + 0.00			
361 = 137560.76				6094 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				6095 + 0.00			
TERRENOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				RELACIONADAS			
362 + 0.00				LOCAL			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR			
363 + 0.00				6097 + 0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				NO RELACIONADAS			
364 + 0.00				LOCAL			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR			
365 + 0.00				6101 + 0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				RELACIONADAS			
366 + 0.00				LOCAL			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR			
367 + 0.00				6105 + 0.00			
				NO			
				LOCAL			
				6107 + 0.00			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	RODRIGUEZ PINARGOTE YESSICA EDGARIELA		NOMBRE:	ROSALES RODRI	
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	1309540910	199	RUC No.	131321168001