| FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE | S FORMULAR | IO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA | ABLECIMIENTOS PE | RMANENTES | |
|---|------------|------------------------------------|------------------|------------|---|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | |
| 102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 No. | 98583641 | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| | GEOCICL | O S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON P. | ARTES RELACION | IADAS LO | CALES | S Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | |
|---|---------------------------|-----------|--------|--------------------------------------|---------------------------|-------|------|------------------------------|---------------------------|-------|------|
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 0.00 | CON DADTES DEL ACIONADAS EN DADAÍSOS | OPERACIONES DE ACTIVO | 007 + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 011 + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | | | OPERACIONES DE PASIVO | 008 + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 012 + | 0.00 |
| LOCALES | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | | PREFERENTES | OPERACIONES DE INGRESO | 009 + | 0.00 | OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE INGRESO | 013 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 010 + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 014 + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXE | NTO DE APLICAC | IÓN DEL F | RÉGIMI | EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | · · | | | 017 = | |

| ESTADO DE SIT | UACIÓN FINANCIE | :HA | | | | ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------|------------|----------|--|---|------------------|----------|----------------------------|--------------|----------|------|--|--|--|--|--|
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | |
| EFECTIVO Y EQ | UIVALENTES AL E | FECTIVO | 311 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA | RIFA 1 | 12% | 6011 | + | 0.00 | 6012 | 0.00 | | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA | RIFA (| 0% | 6021 | + | 0.00 | 6022 | 0.00 | | | | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES | | | | (-) | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | 0.00 | | | | |
| CORRIENTES | | LOCALES | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD | DE | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 315 | | 0.00 | COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU | LTUR | A DE | 6051 | <u>'</u> | | 6052 | 0.00 | | | | |
| POR COBRAR CLIENTES | | LOCALES | 316 | | | ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | 6061 | + | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| CORRIENTES | NO RELACIONADOS | | 317 | i | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN | ГΑΥ | | 6071 | + | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| | | LOCALES | 318 | + | 0.00 | EQUIPO DIVIDENDOS | | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | 0.00 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | 0.00 | | | |
| DOCUMENTOS POR COBRAR | NO | LOCALES | 320 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES | CIONE | SY | DE OTRAS LOCALES | 6101 | + | 0.00 | 6102 | 0.00 | | | |
| CORRIENTES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | | | | DEL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | 0.00 | | | |
| () | UENTAS INCOBRA | | 322 | <u> </u> | 0.00 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE | RIOR | | EXTERIOR 6121 | + | | 6122 | 0.00 | | | | |
| DETERIORO CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD) | JTARIO A FAVOR D | PEL SUJETO | 323 | | | OTRAS RENTAS | | | 6131 | + | | 6132 | 0.00 | | | | |
| | JTARIO A FAVOR D | PEL SUJETO | 324 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | SUMAR DEL 6011 | 6999 | = | 0.00 | "Valo | columna or exento" | | | |
| | JTARIO A FAVOR D | EL SUJETO | 325 | + | 7092.67 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO) | EQUIF | PO | AL 6131 6001 | 0.00 | | | del m en la | tre la porciór nonto declara columna "to | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 326 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO) | TERMEDIARIO 6002 | | | | | | exent | sos" iderada com ta de Impue: Renta. | | | |
| | PRODUCTOS EN | | 327 | | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | 329 | | 0.00 | | соѕто | | | GASTO | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 330 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | + | | | | | | | | | | |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE | | 331 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO | 7011 | + | 0.00 | | | | 7012 | 0.00 | | | | |
| | N (NIC 11) OBRAS EN CONS | TRUCCIÓN (NIC | 332 | | 0.00 | PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE | 7021 | | 0.00 | | | | 7023 | 0.00 | | | |
| 2) | ODDAO TEDMINA | DAO (NIIO O) | ⊩ | <u> </u> | | LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO | ₩ | ₩ | | | | 0.00 | | | | | |
| | OBRAS TERMINA MATERIALES O B | | 333 | | 0.00 | PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7031 | <u> </u> | | 7032 | + | 0.00 | 7033 | 0.00 | | | |
| CONSTRUCCIÓ | N (NIC 2) | | 334 | + | 0.00 | PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7041 | (-) | 0.00 | | | | | | | | |
| INVENTARIO RE ACCESORIOS | PUESTOS, HERRA | AMIENTAS Y | 335 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7051 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI | | 336 | (-) | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7061 | + | 0.00 | | | | 7063 | 0.00 | | | |
| ACTIVOS PAGAI | DOS POR ANTICIP. POR DETERIORO D | | 337 | | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7071 | i— | 0.00 | | | | 7073 | 0.00 | | | |
| ACTIVO CORRIE | ENTE | | 338 | (-) | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7081 | (-) | 0.00 | | | | | | | | |
| | DRRIENTES MANTE ACIONES DISCONT | | 339 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7091 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVO | S CORRIENTES | | 340 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7101 | (-) | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS | CORRIENTES | | 345 | = | 7092.67 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7111 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CO | DRRIENTES | | J <u></u> | IL | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7121 | (-) | 0.00 | | | | | | | | |
| | PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | 7133 | 0.00 | | | |
| TERRENOS | | | 350 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141 | + | 0.00 | 7142 | + | 0.00 | 7143 | 0.00 | | | |
| | CEPTO TERRENO | S) | 351 | | 359837.27 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7151 | | | 7152 | | | 7153 | | | | |
| | NES EN CURSO | | 352 | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR | 7161 | i— | 1 | 7162 | — | | 7163 | iH | | | |
| MUEBLES Y EN | | CIONICO | 353 | | 0.00 | SERVICIOS OCASIONALES | 7171 | | | 7172 | | | 7173 | | | | |
| | QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS | | 354 355 | | | ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7181 | | | 7182 7192 | | | 7183 7193 | 0.00 | | | |
| , | MPUTACIÓN Y SOF | TWARE | 356 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7201 | | | 7202 | | | 7203 | | | | |
| | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | UIPO DE TRANSPO | ORTE Y | 357 | + | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | 0.00 | | | |

| | ARRENDAMIENT | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------------------|------------|---------------|-----------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|--|---------------|--------------|-------|-------|--------------|---------------------|---------------------|
| | DADES, PLANTA Y | | 359 | + | 0.00 | TRANSPOR | TE | PARA | 7231 | + | 0.00 | 7232 | + | 0.00 | 7233 | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIO PLANTA Y EQUIF | ON ACUMULADA P PO | HUPIEDADES, | 360 | (-) | 50666.37 | | | JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | 0.00 | |
| (-) DETERIORO A | ACUMULADO DE P | ROPIEDADES, | 361 | (-) | 0.00 | | | PARA DESAHUCIO | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | 0.00 | |
| | PLORACIÓN Y EXI | PLOTACIÓN | 362 | + | 0.00 | | | PARA CUENTAS | | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | | 7262 | + | 0.00 | 7263 | 0.00 | |
| | | • | H | | - | | | POR VALOR | | | | <u> </u> | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 363 | (-) | 0.00 | PROVISION | ES | NETO DE REALIZACIÓN | 7271 | + | 0.00 | 7272 | + | 0.00 | 7273 | 0.00 | | |
| EXPLONACION | EXPLOTACION | | | | | | | DE INVENTARIOS | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO A | ACUMULADO DE A | CTIVOS DE | İ | | | | | POR DETERIORO | | | | | | | | | |
| EXPLORACIÓN Y | | OTIVOS DE | 364 (- | | 0.00 | | | DEL VALOR DE LOS ACTIVOS | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | 0.00 | |
| PROPIEDADES D | DE INVERSIÓN | | 365 | + | 0.00 | | | OTRAS | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | 7293 | 0.00 | |
| | N ACUMULADA P | ROPIEDADES DE | 366 | | | | | LOCAL | 7301 | | 0.00 | | | | | | |
| INVERSIÓN | ACUMULADO DE P | ROPIEDADES DE | | | 0.00 | ARRENDAM MERCANTIL | | | | | | | + | 0.00 | | | |
| INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ | | | 367 | (-) | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7311 | | 0.00 | | + | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓ | ON ACUMULADA A | CTIVOS | 368 369 | = | 0.00 | COMISIONE | S | DEL EXTERIOR | 7321 7331 | i — i | 0.00 | | + | 0.00 | | 0.00 | |
| BIOLÓGICOS (-) DETERIORO A | ACUMULADO DE A | CTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIOLÓGICOS | ADES. PLANTA Y | | 370 | (-) | 0.00 | INTERESES | BANCARIOS | LOCAL | 7341 | + | 0.00 | 7342 | + | 0.00 | 7343 | 0.00 | |
| PROPIEDADES D | DE INVERSIÓN Y A | , | 379 | = | 312643.09 | III TENEGLO | B/1110/111100 | DEL EXTERIOR | 7351 | + | 0.00 | 7352 | + | 0.00 | 7353 | 0.00 | |
| ACTIVOS INTANO | GIBLES | | | | | INTERFORM | RELACIONADOS | LOCAL | 7361 | | | 7362 | السطا | | 7363 | | |
| PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN | ITES, DERECHOS | DE LLAVF Y | 381 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS | | DEL EXTERIOR | 7371 | i | | 7372 | + | | 7373 | i | |
| OTROS SIMILARI | | | 382 | + | 0.00 | A TERCEROS | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 7381 | | 0.00 | 7382 7392 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS | SINTANGIBLES | | 383 384 | | 242.56 | PÉRDIDA E | N VENTA DE | RELACIONADAS | 7391 7401 | | | 7402 | + | | 7393 7403 | | |
| (-) AMORTIZACIÓ INTANGIBLES | N ACUMULADA D | EACTIVOS | 385 | (-) | 0.00 | ACTIVOS | , VERTA DE | NO RELACIONADAS | 7411 | + | 0.00 | 7412 | + | 0.00 | 7413 | 0.00 | |
| I | ACUMULADO DE A | CTIVOS | 386 | (-) | 0.00 | OTRAS PÉR | DIDAS | | 7421 | + | 0.00 | 7422 | + | 0.00 | 7423 | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS | INTANGIBLES | | 389 | = | 242.56 | MERMAS | | | 7431 | + | 0.00 | 7432 | + | 0.00 | 7433 | 0.00 | |
| ACTIVOS FINANC | CIEROS NO CORP | IENTES | | | | SEGUROS Y CESIONES) | / REASEGUROS (F | PRIMAS Y | 7441 | + | 0.00 | 7442 | + | 0.00 | 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 | ONJUNTOS | 412 | | | GASTOS DE | GESTIÓN | | | | | 7462 | + | | 7463 | | |
| | OTRAS | LOCALES | 413 | $\overline{}$ | | GASTOS DE | S, CONTRIBUCION VIAJE | ES Y OTROS | 7481 | + | 0.00 | 7472 7482 | + | | 7473 7483 | | |
| CUENTAS Y | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 415 | | | | CARGA AL COSTO | | 7491 | | 0.00 | | + | | 7493 | _ | |
| DOCUMENTOS POR COBRAR | NO | LOCALES | 416 | + | 0.00 | | ES, PLANTA Y | ACELERADA | 7501 | + | 0.00 | 7502 | + | 0.00 | 7503 | 0.00 | |
| CLIENTES NO CORRIENTES | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 417 | + | 0.00 | BIOLÓGICO | | NO ACELERADA | 7511 | + | 0.00 | 7512 | + | 0.00 | 7513 | 0.00 | |
| | | | | | | PROPIEDAD INVERSIÓN | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | RELACIONADOS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | | DIÓN DEL REAVALI DES, PLANTA Y EQ | | 7521 | + | 0.00 | 7522 | + | 0.00 | 7523 | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | 11221010147200 | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | DEPRECIAC | IÓN DE ACTIVOS | BIOLÓGICOS | 7531 | + | 0.00 | | | | 7533 | 0.00 | |
| POR COBRAR NO | NO | LOCALES | 420 | + | 0.00 | INVERSIÓN | CIÓN DE PROPIEDA | | | | | 7542 | + | 0.00 | 7543 | 0.00 | |
| CORRIENTES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | CIÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO | | 7551 | + | 0.00 | | | | 7553 | 0.00 | |
| (-) PROVISIÓN CI DETERIORO | UENTAS INCOBRA | ABLES Y | 422 | (-) | 0.00 | OTRAS AMO | ORTIZACIONES | | 7561 | + | 0.00 | 7562 | + | 0.00 | 7563 | 0.00 | |
| | OR DETERIORO D | E ACTIVOS | 423 | (-) | 0.00 | SERVICIOS | PÚBLICOS | | 7571 | + | 0.00 | 7572 | + | 0.00 | 7573 | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS | S FINANCIEROS N | | 424 | $\overline{}$ | 0.00 | | R OTROS SERVICIO | OS | 7581 | | | 7582 | | | 7583 | | |
| | FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 439 445 | - | 23694.87 | PAGOS POF | R OTROS BIENES | | 7591 | + | 0.00 | 7592 | + | 0.00 | 7593 | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 379+389+439+445 | i | = | 336580.52 | TOTAL COS | TOS | | 7991 | + | 0.00 | | | | L . | | |
| EFECTO DE LA F | REVALUACIÓN DE | | | | | | | | <u> </u> | | | | | | "Valo | | educible" |
| impuesto a la rent | , | <u> </u> | 446 | + | 0.00 | TOTAL GAS | TOS | | | | | 7992 | = | 0.00 | del m | | eclarado |
| TOTAL DEL ACTI | IVO INVERSIÓN DE UT | 345+498 TLIDADES | 499 | - | 343673.19 | . OTAL GAS | . 50 | | | | | , 552 | | 0.00 | "cost | s colum o" y "ga | asto" |
| (INFORMATIVO) PASIVO | | | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | no de | | i como e para el |
| PASIVOS CORRI | ENTES | | | | | | TOS Y GASTOS (7 | | | | | 7999 | = | 0.00 | | esto a l | a |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 511 512 | - | | | VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM | | TE (IN | IFORM <i>A</i> | TIVO) | 7001 7002 | | 0.00 | Renta | a. | |
| POR PAGAR PROVEEDORES | NO BELACIONADOS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | | REEMBOLSO COM | | | | | 7003 | | 0.00 | | | |
| CORRIENTES "OBLIGACIONES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR LOCALES | 514 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INSTITUCIONES CORRIENTES" | | DEL EXTERIOR | 516 | = | 0.00 | CONCILIACI | ÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE | ACCIONISTAS O | LOCALES | 517 | - | 0.00 | UTILIDAD D | EL EJERCICIO 699 | 9-7999>0 | | | | 801 | = | 0.00 | | | |
| SOCIOS | DEL ACIONADOS | DEL EXTERIOR LOCALES | 518 519 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR LOCALES | 520 521 | + | 0.00 | PERDIDA DI | EL EJERCICIO 699 | g-/999U | /,\ ^ | JUSTE I | POP | 802 | | 0.00 | | | |
| POR PAGAR CORRIENTES | NO RELACIONADOS | | 521 | + | 0.00 | | | | PŔE | CIOS DE | Ē | 097 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR C | ONTRATOS DE AF | RRENDAMIENTO | 524 | + | 0.00 | | E BASE PARTICIP | ACIÓN A | | NSFERE | LCULO | | | | | | |
| | DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA | | | Ľ | | TO TO A D C | | | DE P | ARTICII | PACIÓN A | 098 | = | 0.00 | | | |
| EJERCICIO | | | 525 | + | 0.00 | | | | IRAI | BAJADC | ин е 5 | | | | | | |
| EJERCICIO | TRABAJADORES | FUR PAGAK DEL | 526 | | 0.00 | . , | PACIÓN A TRABAJA | ADORES | | | | 803 | (-) | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES (OTROS PASIVOS | CON EL IESS S POR BENEFICIO | S A EMPLEADOS | 527 528 | | | | OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS | | | | | 804 805 | (-) | 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS PO | R PAGAR | | 529 | + | 0.00 | (-) OTRAS R | ENTAS EXENTAS | | COPC | i | | 806 | (-) | 0.00 | | | |
| JUBILACIÓN PAT | RONAL AS CASA MATRIZ | Y SUCURSALES | 530 531 | + | 0.00 | | NO DEDUCIBLES | | | | | 807 | (+) | 0.00 | | | |
| (del exterior) | UO | | 531 | + | | ` ′ | INCURRIDOS PAR | | RESC | SEXEN | ITOS | 808 | (+) | 0.00 | | | |
| IICREDITO A MI IT | | | 1202 | H | | | IPACIÓN TRABAJA | | | | | | i | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES | EMITIDAS CORRIE | ENTES | 533 | + | 0.00 | | órmula {(804*15%) | | | | | 810 | (+) | 0.001 | | | |

| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|--|---|---|---|
| | | 53 | | | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS | | S ANTERIORES | 811 | ` ' | 0.00 |
| PROVISIONES | | | + | 1 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES | 812 | . , | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTI PASIVOS NO CORRIENTES | ES | 53 | 9][= | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALE | | PCI | 813 | (-) | 0.00 |
| CUENTAS Y | LOCALES | 54 | П | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE | | ADOS | 814 | (-) | 0.00 |
| DOCUMENTOS RELACIONA | ADOS DEL EXTERIOR | | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A | | | 816 | (-) | 0.00 |
| POR PAGAR | LOCALES | 54: | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMP | | | 817 | (-) | 0.00 |
| PROVEEDORES NO NO CORRIENTES | ADOS DEL EXTERIOR | 54 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE | | | 818 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON | LOCALES | 54 | + | 0.00 | | | | | | |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES DEL EXTERIOR | | | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 819 | = | 0.00 | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONIST SOCIOS | AS O LOCALES DEL EXTERIOR | [54] [54] | | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | | 54 | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CA | PITALIZAR | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831 | 0.00 | |
| POR PAGAR NO | DEL EXTERIOR | | | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 819 - 831 | 832 | 0.00 | |
| CORRIENTES NO | LOCALES ADOS DEL EXTERIOR | 55 | | 0.00 | TOTAL IMPLIFATO CALICADO | (004 tifii-f | d = | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS | | = | 1 | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO 832 x tarifa general sociedades) | (831 x tariia reinversion (| de utilidades) + (| 839 | = | 0.00 |
| FINANCIERO (PORCIÓN NO | | 55: | 3 + | 0.00 | , | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MA | | 554 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | (-) | 1354.57 |
| CRÉDITO A MUTUO | | 55 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | (=) | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS N | O CORRIENTES | 55 | + | 0.00 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | (=) | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | 55 | 7 + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | (+) | 0.00 |
| PROVISIONES PARA JUBILA | CIÓN PATRONAL | 55 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAH | LICIO | L | | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDE | NDOS ANTICIPADOS | | 847 | (-) | 0.00 |
| OTRAS PROVISIONES | | |) + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TI | SOS PROVENIENTES [| DEL EXTERIOR | 848 | (-) | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 339647.38 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A | | DR . | 849 | (-) | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 9 + | | ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE / | NÃOS ANTEDIODES | | 850 | (-) | 0.00 |
| | | | i — | i | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE 7 | | O A LA SALIDA | | | |
| OTROS PASIVOS | | | + | 0.00 | DE DIVISAS | ILITADO I OTT IIVII OLOT | ONLIN | 851 | (-) | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | 539+569+579+5 | 589 59 | 9 = | 339647.38 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO | TRIBUTARIO POR LEY | ES ESPECIALES | 852 | (-) | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO | | 11 | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA | AR 842-843+844-845-84 | 7-848-849-850- | 855 | = | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN | | 60 | i — | 0.00 | 851-852>0 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, | | 602 | -11(-) | | ISUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 | 42-843+844-845-847-84 | 8-849-850-851- | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACC | ACCIONES EN | 60 | 1 | 0.00 | 852<0 | | | 856 | = | 0.00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACC FUTURA CAPITALIZACIÓN | ACCIONES EN | 61 | + | 0.00 | | JICO | | | = | 0.00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACC FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL | ACCIONES EN | 61 | + | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN | IICO A LA LIQUIDACIÓN DE | L IMPUESTO A LA | 857 | + | 0.00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O AC FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS | ACCIONES EN CIONISTAS PARA | 61 62 62 | + | 0.00 7.43 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO | A LA LIQUIDACIÓN DE | L IMPUESTO A LA | | + | 0.00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACC FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEC | ACCIONES EN CIONISTAS PARA GRALES | 61 62 62 | + | 0.00 7.43 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR | A LA LIQUIDACIÓN DE | L IMPUESTO A LA | 857 | + | 0.00 0.00 0.00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACC FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEC SUPERÁVIT DE ACTIVOS FIN DISPONIBLES PARA LA VEN | ACCIONES EN CIONISTAS PARA GRALES JANCIEROS TA (Casillero Informativ | 61 62: 62: 63: (o) 63: | + | 0.00 7.43 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC | A LA LIQUIDACIÓN DEI GAR | L IMPUESTO A LA | 857 858 | + | 0.00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACT FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEC SUPERÁVIT DE ACTIVOS PIDISPONIBLES PARA LA VEN SUPERÁVIT POR REVALUAC PLANTA Y EQUIPO (Casillero | ACCIONES EN CIONISTAS PARA BRALES NANCIEROS TA (Casillero Informativ CIÓN DE PROPIEDADE Informativo) | 61 62: 62: 63: (o) 63: | + | 0.00 7.43 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG | A LA LIQUIDACIÓN DEI GAR | L IMPUESTO A LA | 857 858 859 | + | 0.00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACT FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEC SUPERÁVIT DE ACTIVOS PIDISPONIBLES PARA LA VEN SUPERÁVIT POR REVALUAC PLANTA Y EQUIPO (Casillero | GRALES UNICIEROS TA (Casillero Informativo) Informativo) SIÓN DE ACTIVOS | 61 62 62 63 (o) 63 | + | 0.00 7.43 0.00 0.00 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG | A LA LIQUIDACIÓN DEI GAR ENTE | | 857 858 859 | + | 0.00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACT FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEC SUPERÁVIT DE ACTIVOS FIN DISPONIBLES PARA LA VEN SUPERÁVIT POR REVALUAC PLANTA Y EQUIPO (Casillero SUPERÁVIT POR REVALUAC INTANGIBLES (Casillero Inforr OTROS SUPERÁVIT POR RE Informativo) | ACCIONES EN CIONISTAS PARA BRALES JANCIEROS TA (Casillero Informativo) LIÓN DE ACTIVOS mativo) VALUACIÓN (Casillero VALUACIÓN (Casillero | 61 62 63 (0) 63 (3) 63 (63 (63) | + | 0.00 7.43 0.00 0.00 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY | A LA LIQUIDACIÓN DEI GAR ENTE | | 857 858 859 869 | - | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACC FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEC SUPERÁVIT DE ACTIVOS FIN DISPONIBLES PARA LA VEN SUPERÁVIT POR REVALUAC INTANA Y EQUIPO (Casillero SUPERÁVIT POR REVALUAC INTANGIBLES (Casillero Infor OTROS SUPERÁVIT POR RE Informativo) RESULTADOS ACUMULADO: LA ADOPCION POR PRIMER. | GRALES JANCIEROS TA (Casillero Informativo) ICON DE ACTIVOS mativo) VALUACIÓN (Casillero S PROVENIENTES DE A VEZ DE LAS NIIF | 61 62 62 63 63 70) 633 55, 633 | + | 0.00 7.43 0.00 0.00 0.00 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY | A LA LIQUIDACIÓN DEI BAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA | 73 | 857 858 859 869 | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACI FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEC SUPERÁVIT DE ACTIVOS FIN DISPONIBLES PARA LA VEN SUPERÁVIT POR REVALUAC PLANTA Y EQUIPO (Casillero INTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS LA ADOPCION POR PRIMER. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E | GRALES JANCIEROS TA (Casillero Informativo) ICON DE ACTIVOS mativo) VALUACIÓN (Casillero S PROVENIENTES DE A VEZ DE LAS NIIF | 61 62 62 63 63 70) 633 55, 633 | + | 0.00 7.43 0.00 0.00 0.00 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO | A LA LIQUIDACIÓN DEI BAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA | 73 E EN | 857 858 859 869 879 871 872 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 1354.37 677.19 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACT FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEC SUPERÁVIT DE ACTIVOS FIN DISPONIBLES PARA LA VEN SUPERÁVIT POR REVALUAC PLANTA Y EQUIPO (Casillero INTANGIBLES (Casillero Inform OTROS SUPERÁVIT POR RE Informativo) RESULTADOS ACUMULADO: LA ADOPCION POR PRIMER. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E ANTERIORES | GRALES JANCIEROS TA (Casillero Informativo) TOPO DE ACTIVOS mativo) VALUACIÓN (Casillero S S PROVENIENTES DE A VEZ DE LAS NIIF EJERCICIOS | 61 62 63 63 63 63 63 63 64 64 | + | 0.00 7.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO | A LA LIQUIDACIÓN DEI BAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE | 73 E EN | 857 858 859 869 879 871 872 | (+) | 0.00 0.00 0.00 0.00 1354.37 677.19 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACI, FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEC SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINDISPONIBLES PARA LA VEN SUPERÁVIT POR REVALUAC PLANTA Y EQUIPO (Casiliero Informativo) TOROS SUPERÁVIT POR REVALUAC INTANGIBLES (Casiliero Informativo) RESULTADOS ACUMULADO: LA ADOPCION POR PRIMER. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL | GRALES JANCIEROS TA (Casillero Informativo) TONO DE PROPIEDADE Informativo) VALUACIÓN (Casillero S PROVENIENTES DE A VEZ DE LAS NIIF EJERCICIOS | 61 62 63 63 64 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 | + + + + + + + + + + | 0.00 7.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1203.03 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR | A LA LIQUIDACIÓN DEI BAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE | 73 E EN | 857 858 859 869 879 871 872 | (+) | 0.00 0.00 0.00 0.00 1354.37 677.19 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACT FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEC SUPERÁVIT DE ACTIVOS FIN DISPONIBLES PARA LA VEN SUPERÁVIT POR REVALUAC PLANTA Y EQUIPO (Casillero SUPERÁVIT POR REVALUAC INTANGIBLES (Casillero Informativo) CARROS SUPERÁVIT POR RE Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS LA ADOPCION POR PRIMER. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJ ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL | GRALES JANCIEROS TA (Casillero Informativo) TONO DE PROPIEDADE Informativo) VALUACIÓN (Casillero S PROVENIENTES DE A VEZ DE LAS NIIF EJERCICIOS | 61 62: 62: 63: 63: 63: 63: 64: 65: 65: 65: 65: 65: 65: 65: 65: 65: 65 | + + + + + + + + + | 0.00 7.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1203.03 4421.41 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR | A LA LIQUIDACIÓN DEI BAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE | 73 E EN | 858 858 859 869 871 872 873 | (+) | 0.00 0.00 0.00 0.00 1354.37 677.19 677.19 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACT FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEC SUPERÁVIT DE ACTIVOS FIN DISPONIBLES PARA LA VEN SUPERÁVIT POR REVALUAC PLANTA Y EQUIPO (Casillero INTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADO LA ADOPCION POR PRIMER. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA E., ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONE RESERVA POR VALUACIÓN | GRALES SANCIEROS TA (Casillero Informativo) CIÓN DE PROPIEDADE Informativo) VALUACIÓN (Casillero SA VEZ DE LAS NIIF EJERCICIOS SERCICIOS | 61 62 62 63 63 63 63 64 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 7.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1203.03 4421.41 0.00 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) | A LA LIQUIDACIÓN DEI SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI | 73 EN MO AÑO | 857 858 859 869 879 871 872 | (+) | 0.00 0.00 0.00 0.00 1354.37 677.19 677.19 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACT FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEC SUPERÁVIT DE ACTIVOS FIN DISPONIBLES PARA LA VEN SUPERÁVIT POR REVALUAC PLANTA Y EQUIPO (Casillero INTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS INTECEDENTA DE CAPITAL ADOPCION POR PRIMERA UNITURA DO DISTRIBUIDA E ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJ ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONE RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN | GRALES SANCIEROS TA (Casillero Informativo) CIÓN DE PROPIEDADE Informativo) VALUACIÓN (Casillero SA VEZ DE LAS NIIF EJERCICIOS SERCICIOS | 61 62 63 63 63 63 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 7.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1203.03 4421.41 0.00 0.00 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL | A LA LIQUIDACIÓN DEI SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI | 73 EN MO AÑO | 857 858 859 869 871 872 873 | (+) | 0.00 0.00 0.00 0.00 1354.37 677.19 677.19 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACT FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEC SUPERÁVIT DE ACTIVOS FIN DISPONIBLES PARA LA VEN SUPERÁVIT POR REVALUAC PLANTA Y EQUIPO (Casillero SUPERÁVIT POR REVALUAC PLANTA Y EQUIPO (Casillero INTANGIBLES (Casillero Inform OTROS SUPERÁVIT POR RE Informativo) RESULTADOS ACUMULADO: LA ADOPCION POR PRIMER, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA EJ ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONE RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUAC UTILIDAD DEL EJERCICIO | ACCIONES EN CIONISTAS PARA SRALES VANCIEROS TA (Casillero Informativo) CIÓN DE PROPIEDADE Informativo) VALUACIÓN (Casillero S PROVENIENTES DE A VEZ DE LAS NIIF EJERCICIOS SERCICIOS SERCICIOS SERCICIOS | 61 62 63 63 63 65 65 65 66 65 65 66 65 66 65 66 66 66 | + + + + + + + + + | 0.00 7.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1203.03 4421.41 0.00 0.00 0.00 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS | A LA LIQUIDACIÓN DEI SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI | 73 EN MO AÑO | 857 858 859 869 871 872 873 890 897 | (+) | 0.00 0.00 0.00 0.00 1354.37 677.19 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACT FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEC SUPERÁVIT DE ACTIVOS FIN DISPONIBLES PARA LA VEN SUPERÁVIT POR REVALUAC PLANTA Y EQUIPO (Casillero INTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS INTECEDENTA DE CAPITAL ADOPCION POR PRIMERA UNITURA DO DISTRIBUIDA E ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJ ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONE RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN | ACCIONES EN CIONISTAS PARA SRALES VANCIEROS TA (Casillero Informativo) CIÓN DE PROPIEDADE Informativo) VALUACIÓN (Casillero S PROVENIENTES DE A VEZ DE LAS NIIF EJERCICIOS SERCICIOS SERCICIOS SERCICIOS | 61 62 63 63 63 65 65 65 66 65 65 66 65 66 65 66 66 66 | | 0.00 7.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1203.03 4421.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL | A LA LIQUIDACIÓN DEI SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI | 73 EN MO AÑO | 858 859 869 871 872 873 898 | (+) | 0.00 0.00 0.00 0.00 1354.37 677.19 677.19 |

| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898 902 + | | | | | |
|---|----------------|--|--|--|--|
| INTERÉS POR MORA 903 + | | | | | |
| MULTA 904 + TOTAL PAGADO 999 = MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES 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 | | | | |
| TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No 0.00 910 N/C No 0.00 912 N/C No 0.00 918 Resol No. 916 Resol No. 918 Res | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No 0.00 910 N/C No 0.00 912 N/C No 0.00 918 Resol No. 918 Resol No. 918 | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES 906 USD DETALLE DE COMPENSACIONES 907 USD DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES 908 Resol No. 0.00 918 Res | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No 0.00 910 N/C No 0.00 912 N/C No 0.00 918 Resol No. 0.00 918 Resol No. 0.00 918 Resol No. 0.00 918 N/C No 0.00 918 N/ | 0.00 | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No 0.00 910 N/C No 0.00 912 N/C No 0.00 918 Resol No. 0.00 918 Resol No. 0.00 918 N/C No 0.00 918 N/C | 0.00 | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTOLARES DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES 908 | 0.00 | | | | |
| 908 0.00 910 0.00 912 0.00 916 0.00 918 | COMPENSACIONES | | | | |
| THOSE | No. 0.00 | | | | |
| 0.00 31 | 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 I L.R.T.I.) | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: NOMBRE: | | | | | |
| 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0904452745 199 RUC No. 09053- | 698001 | | | | |