

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102

ANO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

99023988

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992120509001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TIBESEI S.A.

203

EXPEDIENTE

0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		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												015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS																		
ACTIVO					INGRESOS																		
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	0.00	6012		0.00	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	0.00	6022		0.00								
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032		0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES					RELACIONADOS		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042		0.00					
							DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052		0.00					
					NO RELACIONADOS		LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00	6062		0.00					
							DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+	0.00	6072		0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES					RELACIONADOS		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082		0.00					
							DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		DE RECURSOS PUBLICOS		6091	+	0.00	6092		0.00			
					NO RELACIONADOS		LOCALES	320	+	0.00			DE OTRAS LOCALES		6101	+	0.00	6102		0.00			
							DEL EXTERIOR	321	+	0.00			DEL EXTERIOR		6111	+	0.00	6112		0.00			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122		0.00								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+	0.00	TOTAL RENTAS		6131	+	0.00	6132		0.00								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999			0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+	323.60	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	0.00												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002	0.00												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+	0.00																
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+	0.00																
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					329	+	0.00																
					330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+												
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)					331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+		0.00	7012		0.00							
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+		0.00	7023		0.00							
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (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 MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)		0.00										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+		0.00										
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+		0.00	7063		0.00							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+		0.00	7073		0.00							
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)		0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+		0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)		0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=	323.60	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+		0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)		0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLOGICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+		0.00	7132	+	0.00	7133		0.00				
TERRENOS					350	+	53820.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+		0.00	7142	+	0.00	7143		0.00				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+		0.00	7152	+	0.00	7153		0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+		0.00	7162	+	0.00	7163		0.00				
MUEBLES Y ENSERES					353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+		0.00	7172	+	0.00	7173		0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+		0.00	7182	+	0.00	7183		0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+		0.00	7192	+	0.00	7193		0.00				
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE					356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+		0.00	7202	+	0.00	7203		0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					357	+	0.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD		7211	+		0.00	7212	+	0.00	7213		0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+		0.00	7222	+	0.00	7223		0.00				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+		0.00	7232	+	0.00	7233		0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	0.00	PROVISIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+		0.00	7242	+	0.00	7243		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	+	0.00	7253		0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					362	+	0.00							0.00	7262	+	0.00	7263		0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					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			
PROPIEADES DE INVERSIÓN					365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+	0.00	7293		0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEADES DE INVERSIÓN					366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	7301	+		0.00	7302	+	0.00	7303		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEADES DE INVERSIÓN					367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+	0.00	7313		0.00			
ACTIVOS BIOLOGICOS					368	+	0.00	COMISIONES		LOCAL	7321	+		0.00	7322	+	0.00	7323		0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLOGICOS					369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+	0.00	7333		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS					370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS		LOCAL	7341	+		0.00	7342	+	0.00	7343		0.00			
TOTAL PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLOGICOS					379	=	53820.00			DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+	0.00	7353		0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+	0.00	7363		0.00		
PLUSVALIAS					381	+	0.00			DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+	0.00	7373		0.00			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					382	+	0.00			NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		0.00	7382	+	0.00	7383		0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					383	+	0.00			DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+	0.00	7393		0.00			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+	0.00	7403		0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					385	(-)	0.00			NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+	0.00	7413		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					386	(-)	0.00			OTRAS PERDIDAS	7421	+		0.00	7422	+	0.00	7423		0.00			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES					389	=	0.00			MERMAS	7431	+		0.00	7432	+	0.00	7433		0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES NO CORRIENTES										(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7441	+		0.00	7442	+	0.00	7443		0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES					EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+		0.00	7452	+	0.00	7453		0.00			
					EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7462	+		0.00	7463		0.00				
					OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+		0.00	7473		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES					RELACIONADOS		LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+		0.00	7482	+	0.00	7483		0.00	
							DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+		0.00	7492	+	0.00	7493		0.00	
					NO RELACIONADOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLOGICOS Y PROPIEADES DE INVERSIÓN)		ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+	0.00	7503		0.00
							DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACCELERADA	7511	+		0.00	7512	+	0.00	7513		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES					RELACIONADOS		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+		0.00	7522	+	0.00	7523		0.00	
							DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLOGICOS		7531	+		0.00			7533		0.00		
					NO RELACIONADOS		LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEADES DE INVERSIÓN				7542	+		0.00	7543		0.00		
							DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551	+		0.00			7553		0.00		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+		0.00	7562	+	0.00	7563		0.00				
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+		0.00	7572	+	0.00	7573		0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+		0.00	7582	+	0.00	7583		0.00				
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		0.00	7592	+	0.00	7593		0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	=	0.00																
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					379+389+439+445	+	53820.00	TOTAL COSTOS		7991	+		0.00										
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)					446	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	=		0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.						
TOTAL DEL ACTIVO					345+498	+	54143.60																
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)					436	+	0.00																
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		0.00							
PASIVOS CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES					RELACIONADOS		LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7001			0.00							
							DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002			0.00					
					NO RELACIONADOS		LOCALES	513	+	1468.45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003			0.00					
							DEL EXTERIOR	514	+	0.00													
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"					RELACIONADOS		LOCALES	515	+	0.00													
							DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALÉS	517	+	323.60	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	0.00
		DEL EXTERIOR	518	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALÉS	519	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALÉS	521	+				
		DEL EXTERIOR	522	+				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	097	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	0.00				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS		527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR		529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL		530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00
CREDITO A MUTUO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		533	+	0.00	"(+)" PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))"	810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS		534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	0.00
PROVISIONES		535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	1792.05	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	=	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALÉS	541	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALÉS	543	+	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALÉS	545	+	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
		DEL EXTERIOR	546	+				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALÉS	547	+	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
		DEL EXTERIOR	548	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALÉS	549	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831		0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			
	NO RELACIONADOS	LOCALÉS	551	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832		0.00
		DEL EXTERIOR	552	+	819 - 831			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+	0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	321.30
CREDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	1792.05	(-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0	855	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00				
(-) CAP SUSC: NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)	0.00				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0	856	=	0.00
RESERVA LEGAL		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	=	0.00
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO	858	(-)	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	321.26
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	160.63
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/(-)	0.00	ANTIPO A PAGAR	872	(+)	160.63
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	51561.77	SEGUNDA CUOTA	873	(+)	0.00
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	10.22	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00				
RESERVA POR VALUACIÓN		655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	0.00	INTERES	897		0.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	52351.55	MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	54143.60				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		0.00
INTERES POR MORA								903	+		0.00
MULTA								904	+		0.00
TOTAL PAGADO								999	=		0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD		0.00
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
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	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 la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		0913745865	199	RUC No.		0906145255001				

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"