

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.

97946824

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992260017001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CYBERTILSA 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										011	+	86.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA						6011	+	0.00	6012	0.00																					
INVERSIONES CORRIENTES										012	+	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										013	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS						6031	+	0.00	6032	0.00																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	014	+	1067.61	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES						6041	+	0.00	6042	0.00																												
		DEL EXTERIOR	015	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES						6051	+	0.00	6052	0.00																												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	016	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						6061	+	0.00	6062	0.00																												
		DEL EXTERIOR	017	+	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	018	+	0.00	DIVIDENDOS						6081	+	0.00	6082	0.00																												
		DEL EXTERIOR	019	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES						DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00																											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	020	+	0.00							DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00																											
		DEL EXTERIOR	021	+	0.00							DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00																											
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										022	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6121	+	0.00	6122	0.00																					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										023	+	0.00	OTRAS RENTAS						6131	+	0.00	6132	0.00																					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										024	+	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)										025	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						6001	0.00																								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA										026	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						6002	0.00																								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										027	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										028	+	0.00																																
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										029	+	0.00							COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
MERCADERIAS EN TRANSITO										030	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7010	+																								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)										031	+	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)										032	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA						7021	+	0.00	7023						0.00																
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)										033	+	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)										034	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7041	(-)	0.00																							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										035	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						7051	+	0.00																							
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO										036	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						7061	+	0.00	7063						0.00																
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										037	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						7071	+	0.00	7073						0.00																
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE										038	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						7081	(-)	0.00																							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS										039	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7091	+	0.00																							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										040	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7101	(-)	0.00																							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										045	=	1153.61	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						7111	+	0.00																							
ACTIVOS NO CORRIENTES																(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						7121	(-)	0.00																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS																SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133						0.00										
TERRENOS										050	+	0.00	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))										051	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153						0.00													
CONSTRUCCIONES EN CURSO										052	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163						0.00													
MUEBLES Y ENSERES										053	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173						0.00													
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										054	+	0.00	ARRENDAMIENTOS						7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183						0.00													
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										055	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193						0.00													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE										056	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203						0.00													
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL										057	+	0.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD						7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213						0.00													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO										058	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS						7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223						0.00													
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										059	+	0.00	TRANSPORTE						7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233						0.00													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										060	(-)	0.00	PROVISIONES						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243						0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										061	(-)	0.00							PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253						0.00												
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										062	+	0.00							PARA CUENTAS INCOBRABLES						7262						+	0.00	7263						0.00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										063	(-)	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										064	(-)	0.00							POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS						7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283						0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN										065	+	0.00							OTRAS PROVISIONES						7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293						0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN										066	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303						0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										067	(-)	0.00							DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313						0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS										068	+	0.00							LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323						0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS										069	(-)	0.00	COMISIONES						DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333						0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										070	(-)	0.00							LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343						0.00												
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										079	=	0.00							INTERESES BANCARIOS						DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353						0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES																LOCAL	7361	+							0.00	7362	+	0.00	7363						0.00									
PLUSVALIAS										081	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS												DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373						0.00						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										082	+	0.00							LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383						0.00												
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										083	+	0.00							PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393						0.00						
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										084	+	0.00	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+							0.00	7403						0.00												
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES										085	(-)	0.00	NO RELACIONADAS												7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413						0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										086	(-)	0.00	OTRAS PERDIDAS						7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423						0.00													
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES										089	=	0.00	MERMAS						7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433						0.00													
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443						0.00																
INVERSIONES NO CORRIENTES										EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		041	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453						0.00											
										EN NEGOCIOS CONJUNTOS		042	+	0.00	GASTOS DE GESTION						7462						+	0.00	7463						0.00									
										OTRAS		043	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472						+	0.00	7473						0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES										RELACIONADOS	LOCALES	044	+	0.00	GASTOS DE VIAJE						7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483						0.00											
										RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	045	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493						0.00											
										NO RELACIONADOS	LOCALES	046	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEADES DE INVERSIÓN)						7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503						0.00											
											DEL EXTERIOR	047	+	0.00	NO ACCELERADA						7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513						0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES										RELACIONADOS	LOCALES	048	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523						0.00											
										RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	049	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7531	+	0.00																					
										NO RELACIONADOS	LOCALES	040	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEADES DE INVERSIÓN						7542						+	0.00	7543						0.00									
											DEL EXTERIOR	041	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						7551	+	0.00																					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										042	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES						7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563						0.00													
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										043	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS						7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573						0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										044	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS						7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583						0.00													
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										049	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES						7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593						0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES										045	+	0.00	TOTAL COSTOS						7991	+	0.00																							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES										049+389+439+445	049	+	0.00																															
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)										046	+	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										049	+	1153.61																																
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)										046	+	0.00																																
PASIVO																				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)										7999	-	0.00												
PASIVOS CORRIENTES																				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7001	0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES										RELACIONADOS	LOCALES	011	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002	0.00																						
										RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	012	+	0.00							7003	0.00																						
										NO RELACIONADOS	LOCALES	013	+	0.00																														
											DEL EXTERIOR	014	+	0.00																														
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"										LOCALES	015	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																														
										DEL EXTERIOR	016	+	0.00																															

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	0.00
		DEL EXTERIOR	518	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	097	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	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 CÔPCI	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	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL CÔPCI	813	(-)	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	=	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	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	LOCALES	543	+	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831		0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	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	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	6.92
CREDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO 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 CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539-569-579-589	599	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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	811	+	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 ÚNICO	857	=	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	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	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	6.92	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	3.46	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	841	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	872	(+)	3.46	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	353.61	SEGUNDA CUOTA	873	(+)	0.00	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO				
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	=	1153.61	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599-698	699	=	1153.61				

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	IN/C No	0.00	910	IN/C No	0.00	912	IN/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
									917	USD	0.00
									919	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		0906614862	199	RUC No.		0907772024001				

"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"