

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		PERMANENTES								
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO		104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No. 97692622		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0992165448001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	TREZEGUET 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 PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS															
ACTIVO				INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	471.58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	9030.66	6012	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	0.00	6022	0.00				
(-) PROVISIN 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					
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+	0.00	6052	0.00					
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	540.00	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	+	7805.94	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00					
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				6091	+	0.00	6092	0.00					
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	19828.42	DE RECURSOS PBLICOS				6101	+	0.00	6102	0.00						
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES				6111	+	0.00	6112	0.00						
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	0.00				
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00				
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	25.95	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	9030.66	En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	828.53	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	COSTOS Y GASTOS												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN				329	+	0.00					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)				
MERCADERAS EN TRNSITO				330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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						
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PRDIDAS 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			
(-) PROVISIN 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	=	29500.42	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE				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 IESE				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	+	2568.03	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE				356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	0.00	7202	+	1864.31	7203	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL				357	+	0.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD				7211	+	0.00	7212	+	185.80	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+	0.00	7222	+	565.91	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE				7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	0.00	PROVISIONES				7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
								PARA JUBILACION											

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00	PATRONAL		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			362	+	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES						7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			363	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS			7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			364	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS			7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	46531.59	OTRAS PROVISIONES			7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	7592.36	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	0.00	COMISIONES		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	38939.23			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
PLUSVALAS			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 EXPLORACION Y EXPLOTACION			383	+	0.00				DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACION 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 PRDIDAS			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 FINANCIEROS 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	+	39.73	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	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES 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	DEPRECIACION DEL REVALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+	0.00				7533	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+	2326.56	7543	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN 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	+	54.74	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 COSTOS			7991	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	38939.23	TOTAL GASTOS					7992	=	7605.08			
EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	7605.08				
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	68439.65	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001		0.00			
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002		0.00			
PASIVO						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003		0.00			
PASIVOS CORRIENTES						CONCILIACION TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0					801	=	1425.58				
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=	0.00				
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES											
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					097	+	0.00				
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES					098	=	1425.58				
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES					803	(-)	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00				
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	521	+	1542.09	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)	0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADOS	LOCALES	523	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)	0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)	0.00				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	525	+	446.69	(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"					810	(+)	0.00				
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	(-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES					811	(-)	0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS	NO RELACIONADOS	LOCALES	527	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)	0.00				
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)	0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	RELACIONADOS	LOCALES	529	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)	0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	LOCALES	531	+	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)	0.00				
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00												
JUBILACION PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	533	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	534	+	0.00												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	NO RELACIONADOS	LOCALES	535	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	536	+	0.00												
CRDITO A MUTUO	RELACIONADOS	LOCALES	537	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	539	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00												
ANTICIPOS DE CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00												
PROVISIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00												
TOTAL PASIVOS			539	=	1988.78												

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.

PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	1425.58
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	1425.58
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	313.63
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)			553	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	446.69
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	446.69
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	722.46
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 CRDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTUCULOS PBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850	(-)	106.07
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	1988.78	(-) EXONERACION Y CRDITO 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 TESORERA		602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		611	+	9200.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	381.84	
RESERVA LEGAL		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO	858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	381.84	
SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00					
SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873	879	=	454.58	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)		635	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/-	43468.45	ANTICIPO A PAGAR	871	(+)	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	12003.53		872	(+)	0.00	
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	0.00		873	(+)	454.58	
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACION		655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES		656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	978.89	INTERS	897	0.00		
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO	898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	66450.87	MULTA	899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	68439.65					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+	0.00		
INTERS POR MORA							903	+	0.00		
MULTA							904	+	0.00		
TOTAL PAGADO							999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO							907	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No		916	Resol No.	918	Resol No.	
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	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte		0914350475	199	RUC No.				0907394027001		

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"