FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1890043727001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL TRANSPORTES CANARIO CIA LTDA
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
311 + 718.11				6001 + 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 5.94	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
				316 - 0.00	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	317 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00
	DEL EXTERIOR			318 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR			EN EFECTIVO	319 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			320 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	321 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00	
DEL EXTERIOR			322 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	323 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00	
DEL EXTERIOR			324 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00		
A COSTO AMORTIZADO				326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE				328 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332 + 0.00	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00	
OTROS				334 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00	
MERCADER?AS EN TR?NSITO				335 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				336 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				337 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				339 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				340 + 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				341 + 0.00	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00	
COSTO				344 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00	
A COSTO				346 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				347 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				348 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00	
A COSTO				349 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077 + 0.00	6078 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				350 - 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 + 0.00	6082 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083 + 0.00	6084 + 0.00	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085 + 0.00	6086 + 0.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353 + 0.00	DEL EXTERIOR	6087 + 0.00	6088 + 0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6089 + 0.00	
OTROS				355 + 0.00	OTROS	6091 + 0.00	6092 + 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093 + 0.00	6094 + 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 = 724.05	OTROS	6095 + 0.00	6096 + 0.00	

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			DEL EXTERIOR		524 + 0.00		SERVICIOS PÚBLICOS			7241 + 0.00		7242 + 0.00		7243 + 0.00	
NO RELACIONADAS			LOCALES		525 + 0.00		PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245 + 0.00		7246 + 0.00		7247 + 0.00	
DEL EXTERIOR					526 + 0.00		OTROS			7248 + 65.80		7249 + 0.00		7250 + 0.00	
CRÉDITO A MUTUO					527 + 0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528 + 0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO		529 + 0.00										
			A VALOR RAZONABLE		530 + 0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531 + 0.00										
DEL EXTERIOR			IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		532 + 0.00										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					533 + 0.00										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 0.00										
			OBLIGACIONES CON EL IEISS		535 + 0.00										
			JUBILACIÓN PATRONAL		536 + 0.00										
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537 + 0.00										
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANTÍAS		538 + 0.00										
			POR DESMANTELAMIENTO		539 + 0.00										
			POR CONTRATOS ONEROSOS		540 + 0.00										
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541 + 0.00										
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542 + 0.00										
			POR LITIGIOS		543 + 0.00										
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544 + 0.00										
			OTRAS		545 + 0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		546 + 0.00										
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547 + 0.00										
			OTROS		548 + 0.00										
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549 + 0.00										
			OTROS		550 + 0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					551 = 0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES		553 + 0.00								
					DEL EXTERIOR		554 + 0.00								
			NO RELACIONADAS		LOCALES		555 + 0.00								
					DEL EXTERIOR		556 + 0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557 + 0.00								
					DEL EXTERIOR		558 + 0.00								
			OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559 + 0.00								
					DEL EXTERIOR		560 + 0.00								
			OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561 + 0.00								
					DEL EXTERIOR		562 + 0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES		563 + 0.00								
					DEL EXTERIOR		564 + 0.00								
			NO RELACIONADAS		LOCALES		565 + 0.00								
					DEL EXTERIOR		566 + 0.00								
CRÉDITO A MUTUO					567 + 0.00										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568 + 0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00										
			A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571 + 0.00										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572 + 0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACIÓN PATRONAL		573 + 0.00										
			DESAHUCIO		574 + 0.00										
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00										
PROVISIONES NO CORRIENTES			POR GARANTÍAS		576 + 0.00										
			POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00										
			POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00										
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00										
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00										
			POR LITIGIOS		581 + 0.00										
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 + 0.00										
			OTRAS		583 + 0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00										
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00										
			OTROS		586 + 0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00										
			OTROS		588 + 0.00										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589 = 0.00										
TOTAL DEL PASIVO					599 = 0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					591 = 0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					592 = 0.00										
PATRIMONIO															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601 + 400.00										
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602 - 0.00										
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					603 + 0.00										
RESERVAS			RESERVA LEGAL		604 + 423.39										
			RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00										
			OTRAS		606 + 0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS			RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00										
			RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00										
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00										
			SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00										
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 0.00										
			(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00										
			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR		613 +/- 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 artículo del Impuesto a la Renta.

7991 = 0.00

TOTAL GASTOS 7992 + 561.71

TOTAL COSTOS Y GASTOS 7999 + 561.71

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7901 = 0.00

PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7902 + 0.00

PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7903 - 0.00

NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) 7904 = 0.00

COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) 7905 = 0.00

GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 7906 = 0.00

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 = 0.00

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 = 561.71

CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 096 - 0.00

(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 097 + 0.00

(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 098 = 0.00

DIFERENCIAS PERMANENTES

(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 - 0.00

(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) 804 - 0.00

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 805 - 0.00

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 806 + 0.00

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 807 + 0.00

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 808 + 0.00

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) 809 + 0.00

(-) DEDUCCIONES ADICIONALES 810 - 0.00

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 811 + 0.00

(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 812 - 0.00

(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 813 + 0.00

GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)

GENERACIÓN 814 + 0.00

REVERSIÓN 815 - 0.00

POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 816 + 0.00

POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO 818 + 0.00

POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 820 + 0.00

POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) 822 + 0.00

POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA 824 + 0.00

INGRESOS 826 - 0.00

PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS 828 + 0.00

AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 831 - 0.00

POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS 832 +/- 0.00

UTILIDAD GRAVABLE 835 = 0.00

PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES 839 = 561.71

¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 840 = 0.00

¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA? 841 = 0.00

¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 842 = 0.00

¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA 843 = 0.00

UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa 844 = 0.00

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 845 = 0.00

TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 = 0.00

(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 851 - 5.94

(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 852 = 0.00

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 853 = 0.00

(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 854 + 0.00