

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|--|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | | | | | | | | |
| 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. | 99719370 |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0992257784001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | | | PERSAINDUSTRIAL 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 PARAFISCALES 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 | | | | | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | | 311 | + | 10490.07 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | 6011 | + | 141405.16 | 6012 | 0.00 | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6021 | + | 211446.77 | 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 | + | 8505.23 | 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 | + | 7179.12 | 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 | |
| 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 | + | 1418.35 | TOTAL INGRESOS | | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | = | 352851.93 | En la columna "Valor exento" registre la porcion 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 | + | 23526.70 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6001 | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | | 326 | + | 22904.28 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 6002 | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | 327 | + | 8645.13 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | 328 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | | | | 329 | + | 78919.32 | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | | | | 330 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | + | | | | |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 11) | | | | | 331 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7011 | + | 49877.89 | 7012 | 0.00 | |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (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 | |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION (NIC 2) | | | | | 334 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7041 | (-) | 43496.05 | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | | 335 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 7051 | + | 45861.33 | | | |
| (-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO | | | | | 336 | (-) | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 7061 | + | 54149.64 | 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 | (-) | 22904.28 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | | | 339 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7091 | + | 9154.08 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | | 340 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7101 | (-) | 8645.13 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | | 345 | = | 161588.20 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 7111 | + | 44957.08 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 7121 | (-) | 35423.27 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7131 | + | 62461.50 | 7132 | 0.00 | |
| TERRENOS | | | | | 350 | + | 17325.85 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7141 | + | 11322.18 | 7142 | 0.00 | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | | 351 | + | 130053.71 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 7151 | + | 11098.58 | 7152 | 0.00 | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | | | | | 352 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 7161 | + | 0.00 | 7162 | 0.00 | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | | 353 | + | 2740.81 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 7171 | + | 0.00 | 7172 | 0.00 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | | | 354 | + | 385932.46 | ARRENDAMIENTOS | | 7181 | + | 0.00 | 7182 | 0.00 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | | | 355 | + | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7191 | + | 1007.55 | 7192 | 0.00 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE | | | | | 356 | + | 1572.29 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 7201 | + | 1207.22 | 7202 | 0.00 | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | | | | | 357 | + | 0.00 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | | | 358 | + | 0.00 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7221 | + | 262.58 | 7222 | 0.00 | |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | 359 | + | 0.00 | TRANSPORTE | | 7231 | + | 0.00 | 7232 | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | 360 | (-) | 274208.75 | PROVISIONES | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | 0.00 | |
| | | | | | | | | PARA JUBILACION PATRONAL | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|----------|--|------|---|--|-----------|------|-----|--|-----------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 361 | (-) | 0.00 | | | 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 INVERSION | 365 | + | 0.00 | | | OTRAS PROVISIONES | 7291 | + | | 0.00 | 7292 | + | | 0.00 | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION | 366 | (-) | 0.00 | | | LOCAL | 7301 | + | | 0.00 | 7302 | + | | 0.00 | 7303 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION | 367 | (-) | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7311 | + | | 0.00 | 7312 | + | | 0.00 | 7313 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 368 | + | 0.00 | | | 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 | | | LOCAL | 7341 | + | | 0.00 | 7342 | + | | 0.00 | 7343 | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | 379 | = | 263416.37 | | | DEL EXTERIOR | 7351 | + | | 0.00 | 7352 | + | | 0.00 | 7353 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | LOCAL | 7361 | + | | 0.00 | 7362 | + | | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS | 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 | | | 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 | | | 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 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 FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7441 | + | | 0.00 | 7442 | + | | 6263.32 | 7443 | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7451 | + | | 0.00 | 7452 | + | | 0.00 | 7453 | 0.00 |
| | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411 | + | 202200.00 | | GASTOS DE GESTION | | | | | 7462 | + | | 344.74 | 7463 | 0.00 |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | 412 | + | 0.00 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | | 7472 | + | | 200.32 | 7473 | 0.00 |
| | OTRAS | 413 | + | 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | 7481 | + | | 0.00 | 7482 | + | | 0.00 | 7483 | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 414 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7491 | + | | 0.00 | 7492 | + | | 0.00 | 7493 | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 415 | + | 0.00 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION) | 7501 | + | | 0.00 | 7502 | + | | 0.00 | 7503 | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 416 | + | 0.00 | ACELERADA | 7511 | + | | 16748.95 | 7512 | + | | 4242.24 | 7513 | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 417 | + | 0.00 | NO ACELERADA | 7511 | + | | 16748.95 | 7512 | + | | 4242.24 | 7513 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | DEPRECIACION DEL REVALUO 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 INVERSION | | | | | 7542 | + | | 0.00 | 7543 | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION | 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 | + | | 8578.86 | 7572 | + | | 3153.18 | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 424 | + | 0.00 | | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 7581 | + | | 0.00 | 7582 | + | | 1476.64 | 7583 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 439 | = | 202200.00 | | | PAGOS POR OTROS BIENES | 7591 | + | | 0.00 | 7592 | + | | 0.00 | 7593 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 445 | + | 0.00 | | | TOTAL COSTOS | 7991 | + | | 263675.19 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 379+389+439+445 | 498 | + | 465616.37 | | TOTAL GASTOS | | | | | 7992 | = | | 66089.40 | | |
| EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta) | 446 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 345+498 | 499 | + | 627204.57 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO) | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) | | | | | 7999 | = | | 329764.59 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7001 | | | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7002 | | | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7003 | | | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 513 | + | 40282.40 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES" | RELACIONADOS | LOCALES | 515 | + | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | RELACIONADOS | LOCALES | 517 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0 | | | | | 801 | = | | 23087.34 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 518 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 | | | | | 802 | = | | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE) | 524 | + | 0.00 | | | C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 525 | + | 4317.33 | | | | | | | | | | | | | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 526 | + | 3463.10 | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | 803 | (-) | | 3463.10 | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 527 | + | 2676.59 | | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS | | | | | 804 | (-) | | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 528 | + | 6714.75 | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | | 805 | (-) | | 0.00 | | |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | 529 | + | 0.00 | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI | | | | | 806 | (-) | | 0.00 | | |
| JUBILACION 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 | | |
| CR?DITO A MUTUO | 532 | + | 0.00 | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | 809 | (+) | | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES | 533 | + | 0.00 | | | "(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])" | | | | | 810 | (+) | | 0.00 | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 534 | + | 0.00 | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | | 811 | (-) | | 0.00 | | |
| PROVISIONES | 535 | + | 437.82 | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | 812 | (-) | | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 539 | = | 57891.99 | | | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI | | | | | 813 | (-) | | 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | 814 | + | | 0.00 | | |
| CUENTAS Y | RELACIONADOS | LOCALES | 541 | + | 0.00 | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | 815 | (-) | | 0.00 | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porcion del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----|-----|-----------|--|---------------|------|----------|------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 816 | (-) | 0.00 | |
| 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 | = | 19624.24 | |
| | | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | | | | | |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | | LOCALES | 547 | + | 305061.29 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS 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 | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 551 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 819 - 831 | 832 | 19624.24 | |
| | | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839 | = | 4317.33 | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE) | | | 553 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 841 | (-) | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | | 554 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 842 | (=) | 4317.33 | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 555 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843 | (=) | 0.00 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES | | | 556 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 844 | (+) | 0.00 | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 557 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 845 | (-) | 2256.80 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL | | | 558 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 847 | (-) | 0.00 | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 559 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 848 | (-) | 0.00 | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 560 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 849 | (-) | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 569 | = | 305061.29 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 850 | (-) | 21269.90 | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 579 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 851 | (-) | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS | | | 589 | + | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 852 | (-) | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 539+569+579+589 | | 599 | = | 362953.28 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0 | 855 | = | 0.00 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 | 856 | = | 19209.37 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 205000.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 857 | + | 0.00 | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | 602 | (-) | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 858 | - | 0.00 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | 611 | + | 31709.52 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | = | 0.00 | |
| RESERVA LEGAL | | | 621 | + | 6543.80 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 869 | = | 19209.37 | |
| RESERVA FACULTATIVAS | | | 629 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | | 631 | +/- | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 | 879 | = | 0.00 | |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | | | 632 | + | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | 871 | (+) | 0.00 |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) | | | 633 | + | 0.00 | | SEGUNDA CUOTA | 872 | (+) | 0.00 |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) | | | 634 | + | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+) | 0.00 | |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) | | | 635 | + | 0.00 | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | 641 | +/- | 0.00 | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 651 | + | 7221.75 | | | | | |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 652 | (-) | 0.00 | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 653 | + | 0.00 | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | 654 | + | 0.00 | | | | | |
| RESERVA POR VALUACI?N | | | 655 | + | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | | 0.00 | |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES | | | 656 | + | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 661 | + | 13776.22 | INTER?S | 897 | | 0.00 | |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | 662 | (-) | 0.00 | IMPUESTO | 898 | | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 698 | = | 264251.29 | MULTA | 899 | | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599+698 | | 699 | = | 627204.57 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-----|--------|---|----------------|---------|---------------------------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | 859-898 | 902 | + | 0.00 | |
| INTER?S POR MORA | | | | | | | | 903 | + | 0.00 | |
| MULTA | | | | | | | | 904 | + | 352.85 | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | 999 | = | 352.85 | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | 905 | USD | 352.85 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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 | 917 | 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 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0910100569 | | | | 199 | RUC No. | 0907119358001 | | | |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"