

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.

98410191

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992264691001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ECUAEXPERTOS CIA. LTDA.

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	+	14.18	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	+	0.00	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																	
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	=	14.16	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						7111	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						7121	(-)	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEADAES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS												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	+	5459.59	HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						054	+	1089.55	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 COMPUTACION Y SOFTWARE						056	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00			
VEHICULOS, 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	(-)	763.88	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			
PROPIEADAES DE INVERSIÓN						065	+	0.00				OTRAS PROVISIONES			7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEADAES DE INVERSIÓN						066	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			LOCAL			7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEADAES DE INVERSIÓN						067	(-)	0.00				DEL EXTERIOR			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS						068	+	0.00	COMISIONES			LOCAL			7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS						069	(-)	0.00				DEL EXTERIOR			7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						070	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS			LOCAL			7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00			
TOTAL PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEADAES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						079	=	5785.26				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				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						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 GESTION					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 PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEADAES DE INVERSIÓN)			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 PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00		
						DEL EXTERIOR			419	+	0.00				7531	+	0.00			7542	+	0.00	7543	0.00	
NO RELACIONADOS						LOCALES			420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS													
						DEL EXTERIOR			421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	0.00			7562	+	0.00	7563	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 COSTOS						7991	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						379+389+439+445	498	+	5785.26																
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								
TOTAL DEL ACTIVO						345+498	499	+	5799.42																
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)						436	+	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	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002		0.00							
						DEL EXTERIOR			512	+	0.00				7003		0.00								
NO RELACIONADOS						LOCALES			513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)													
						DEL EXTERIOR			514	+	0.00														
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"						LOCALES			515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
						DEL EXTERIOR			516	+	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	+	3102.83	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	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831		0.00
		DEL EXTERIOR	552	+				
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				
CREDITO A MUTUO		555	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS		557	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	3102.83	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	3102.83	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO					(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	600.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	855	=	0.00
(-) 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	+	524.60					
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/(-)	0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	=	0.00
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00					
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+	0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	841	+/(-)	0.00		ANTICIPO A PAGAR	871	(+) =	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	1571.99					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00		PRIMERA CUOTA	872	(+)	0.00
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00		SEGUNDA CUOTA	873	(+)	0.00
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	873	(+)	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00		PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	2696.59		INTERES	897		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	5799.42	IMPUESTO	898		0.00
					MULTA	899		0.00

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	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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		0913419289	199	RUC No.		0907119358001				

"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"