FORMULARIO 101	DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN							
102 AO 2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No.	98444919	
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC 0992272147001	202 RAZN O DENOMINACIN SOCIAL	SODEJESA 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 REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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 APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO						INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES									TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	4158.64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	4185.44	6012	0.00
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	36400.00	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
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	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	+	0.00	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PBLICOS	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
(-) 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	+	0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	40585.44	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	+	82.61	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	+	1104.11		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	+	2405.00			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	(-)	1104.11			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00			
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN 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	=	5345.36	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 IESS	7131	+	0.00	7132 +	27483.32	7133 0.00
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142 +	5480.49	7143 0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152 +	4084.39	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	+	20000.00	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 +	0.00	7193 0.00
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE			356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202 +	0.00	7203 0.00
VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL			357	+	36000.00	PROMOCIN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212 +	0.00	7213 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222 +	0.00	7223 0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232 +	0.00	7233 0.00
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES,			360	(-)	52764.70	PROVISIONES PARA	7241	+	0.00	7242 +	0.00	7243 0.00

PLANTA Y EQUIPO			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN	362	+	0.00
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN	363	(-)	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN	364	(-)	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIN	365	+	0.00
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIN	366	(-)	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIN	367	(-)	0.00
ACTIVOS BIOLGICOS	368	+	0.00
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS	369	(-)	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS	370	(-)	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS	379	=	3235.30
ACTIVOS INTANGIBLES			
PLUSVALAS	381	+	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN	383	+	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			
INVERSIONES NO CORRIENTES – EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES – EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES – OTRAS	413	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES – RELACIONADOS – LOCALES	414	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	415	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES – NO RELACIONADOS – LOCALES	416	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	417	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES – RELACIONADOS – LOCALES	418	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	419	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES – NO RELACIONADOS – LOCALES	420	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	421	+	0.00
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES (379+389+439+445)	498	+	3235.30
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO (345+498)	499	+	8580.66
ACTIVO POR REINVERSIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES – RELACIONADOS – LOCALES	511	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	512	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES – NO RELACIONADOS – LOCALES	513	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	514	+	0.00
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES" – LOCALES	515	+	0.00
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES" – DEL EXTERIOR	516	+	0.00
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS – LOCALES	517	+	6927.14
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS – DEL EXTERIOR	518	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES – RELACIONADOS – LOCALES	519	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	520	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES – NO RELACIONADOS – LOCALES	521	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	522	+	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)	524	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	27.91
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00
JUBILACIN PATRONAL	530	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00
CRDITO A MUTUO	532	+	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00
PROVISIONES	535	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	6955.05
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS – RELACIONADOS – LOCALES	541	+	0.00

JUBILACIN PATRONAL											
PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
COMISIONES – LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
COMISIONES – DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
OTRAS PRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
GASTOS DE GESTIN				7462	+	0.00	7463	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	164.89	7473	0.00
GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00
DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIN) – ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIN) – NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00
DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVERSIN				7542	+	0.00	7543	0.00
AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN	7551	+	0.00				7553	0.00
OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
SERVICIOS PBLICOS	7571	+	0.00	7572	+	548.24	7573	0.00
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	29.14	7583	0.00
PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
TOTAL COSTOS	7991	+	2608.89					
TOTAL GASTOS				7992	=	37790.47		
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	40399.36		
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00		
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		0.00		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00		
CONCILIACIN TRIBUTARIA								
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=	186.08		
PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	0.00		
CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES – (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+	0.00		
CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES – BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES				098	=	186.08		
(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES				803	(-)	27.91		
(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	0.00		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	0.00		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)	0.00		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)	0.00		
"(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"				810	(+)	0.00		
(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES				811	(-)	0.00		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	0.00		
(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)	0.00		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+	0.00		
(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)	0.00		

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

POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
	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	=	158.17
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN 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 / Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE / 819 - 831	832	158.17	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	34.80
		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	(-)	0.00
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	34.80
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	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	71.20
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	1360.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	1360.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850	(-)	46.21
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	=	8315.05	(-) EXONERACIN 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	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	82.61
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN			611	+	0.00				
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO	857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN 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	=	82.61
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00				
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873	879	=	155.37
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR / PRIMERA CUOTA	871	(+)	42.09
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR / SEGUNDA CUOTA	872	(+)	42.09
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR / SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	873	(+)	71.19
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	692.56				
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00				
RESERVA POR VALUACIN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	158.17	INTERS	897	0.00	
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	265.61	MULTA	899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	8580.66				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin 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	0912838778	199	RUC No.	0905053260001

"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"