

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0	No.	0
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0992332751001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				MANPART S.A.		203	EXPEDIENTE	114195

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		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			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO									311	+		45012.96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+	85187.16	6012	null			
INVERSIONES CORRIENTES									312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6021	+	0.00	6022	null			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES									313	(-)		null	EXPORTACIONES NETAS					6031	+	0.00	6032	null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					6041	+		null	6042	null								
		DEL EXTERIOR	315	+		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					6051	+		null	6052	null								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+		0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					6061	+	1896.02	6062	null									
		DEL EXTERIOR	317	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6071	+		null	6072	null								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+		0.00	DIVIDENDOS					6081	+		null	6082	null								
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS					6091	+		null	6092	null								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+		0.00	DE OTRAS LOCALES					6101	+		null	6102	null								
		DEL EXTERIOR	321	+		0.00	DEL EXTERIOR					6111	+		null	6112	null								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO									322	(-)		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6121	+	0.00	6122	null			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)									323	+		null	OTRAS RENTAS					6131	+	0.00	6132	null			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)									324	+		237.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	null	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)									325	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6001	null						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA									326	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6002	null						
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 ALMACÉN									329	+		0.00					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									330	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)									331	+		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011	+	null			7012	null		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)									332	+		null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021	+	null			7023	null		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)									333	+		null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7031	+	null	7032	+		null	7033	null
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)									334	+		null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041	(-)	null						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS									335	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051	+	null						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO									336	(-)		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061	+	null			7063	null		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO									337	+		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071	+	null			7073	null		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE									338	(-)		null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081	(-)	null						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS									339	+		null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091	+	null						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES									340	+		133031.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101	(-)	null						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES									345	=		178281.36	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111	+	null						
ACTIVOS NO CORRIENTES									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121	(-)	null										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS									SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131	+	null	7132	+		null	7133	null				
TERRENOS									350	+		777600.42	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	null	7142	+		null	7143	null
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)									351	+		31439.57	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	null	7152	+		null	7153	null
CONSTRUCCIONES EN CURSO									352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	null	7162	+		null	7163	null
MUEBLES Y ENSERES									353	+		1132.86	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	null	7172	+		null	7173	null
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES									354	+		0.00	ARRENDAMIENTOS				7181	+	null	7182	+		null	7183	null
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES									355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	null	7192	+		null	7193	null
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE									356	+		775.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	null	7202	+		null	7203	null
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL									357	+		19642.86	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7211	+	null	7212	+		null	7213	null
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO									358	+		null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+	null	7222	+		null	7223	null

OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+		735.89	TRANSPORTE			7231	+			7232	+			7233	null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)		-14477.19	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		7241	+			7242	+			7243	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)		null		PARA DESAHUCIO		7251	+			7252	+			7253	null	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+		null		PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+			7263	null		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)		null		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS		7271	+			7272	+			7273	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)		null		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+			7282	+			7283	null	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+		null		OTRAS PROVISIONES		7291	+			7292	+			7293	null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)		null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		7301	+			7302	+			7303	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)		null		DEL EXTERIOR		7311	+			7312	+			7313	null	
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+		null	COMISIONES	LOCAL		7321	+			7322	+			7323	null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)		null		DEL EXTERIOR		7331	+			7332	+			7333	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)		null	INTERESES BANCARIOS	LOCAL		7341	+			7342	+			7343	null	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=		816849.41		DEL EXTERIOR		7351	+			7352	+			7353	null	
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL		7361	+			7362	+			7363	null
PLUSVALÍAS			381	+		null			DEL EXTERIOR		7371	+			7372	+			7373	null
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+		0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL		7381	+			7382	+			7383	null	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+		0.00		DEL EXTERIOR		7391	+			7392	+			7393	null	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7401	+			7402	+			7403	null	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)		0.00		NO RELACIONADAS		7411	+			7412	+			7413	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)		null	OTRAS PÉRDIDAS			7421	+			7422	+			7423	null	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=		0.00	MERMAS			7431	+			7432	+			7433	null	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+			7442	+			7443	null	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+		null	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+			7452	+			7453	null	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+		null	GASTOS DE GESTIÓN						7462	+			7463	null		
	OTRAS		413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+			7473	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+			7482	+			7483	null	
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+			7492	+			7493	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA		7501	+			7502	+			7503	null	
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00		NO ACCELERADA		7511	+			7512	+			7513	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+			7522	+			7523	null	
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+						7533	null		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+			7543	null		
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+						7553	null		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+			7562	+			7563	null	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)		null	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+			7572	+			7573	null	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+		null	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+			7582	+			7583	null	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+			7592	+			7593	null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+		null	TOTAL COSTOS			7991	+						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.			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+		null														
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+		null	TOTAL GASTOS						7992	=						null
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+		995130.77														
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+		null														
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=						null
PASIVOS CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001							null
		DEL EXTERIOR	512	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002							null
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003							null
		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	=			null		
			DEL EXTERIOR	518	+		0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=			null			
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		0.00	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+			null						
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+		null			BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=			null		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+		350.42														
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+		628.17	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	(-)			null			
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+		634.17	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)			null			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+		3651.26	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)			null			
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+		null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)			null			
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+		null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)			null			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)			null			
CRÉDITO A MUTUO			532	+		1460.56	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)			null			

OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"		810	(+)	null
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	(-)	null
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	null
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	6724.58	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)	null
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	null
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	null
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		817	(-)	null
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		818	+	null
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	null
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829	=	null
		DEL EXTERIOR	548	+	199467.69					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831		null
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	null
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	null					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	null
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	null
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	null
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	null
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	null
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	null
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)	null
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	199467.69	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	null
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	null
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	null
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	206192.27	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	null
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0		855	=	null
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	null
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	46000.00					
RESERVA LEGAL			621	+	280.47	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+	null
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		858	-	null
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+ / (-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	null
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	null
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	null					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	null
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	null	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	null
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+ / (-)	null		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	null
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	1619.25		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	null
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	-23471.79					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES			654	+	null					
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	null	PAGO PREVIO (Informativo)		890		null
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	null	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	2110.15	INTERÉS		897		null
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898		null
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	788938.50	MULTA		899		null
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	699	=	995130.77				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+	null			
INTERÉS POR MORA								903	+	null			
MULTA								904	+	null			
TOTAL PAGADO								999	=	null			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	null			
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	null			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	null			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No null		910	N/C No null		912	N/C No null		916	Resol No. null	918	Resol No. null	
909	USD null		911	USD null		913	USD null		915	USD null		917	USD null
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:		null				NOMBRE:		null					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		0903571271				199	RUC No.		0904687100001			