

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)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	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 AGROFORESTERIA 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	+	0.00	6072	null				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	null			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null			
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null				
DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	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	+		null	7232	+		null	7233	null				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)		-14477.19	PROVISIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+		null	7242	+		null	7243	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)		null				PARA DESAHUCIO	7251	+		null	7252	+		null	7253	null			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+		null				PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+		null	7263	null			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)		null				POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+		null	7272	+		null	7273	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)		null				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		null	7282	+		null	7283	null			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+		null				OTRAS PROVISIONES	7291	+		null	7292	+		null	7293	null			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)		null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			LOCAL	7301	+		null	7302	+		null	7303	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)		null				DEL EXTERIOR	7311	+		null	7312	+		null	7313	null			
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+		null	COMISIONES			LOCAL	7321	+		null	7322	+		null	7323	null			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)		null				DEL EXTERIOR	7331	+		null	7332	+		null	7333	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)		null	INTERESES BANCARIOS			LOCAL	7341	+		null	7342	+		null	7343	null			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=		816849.41				DEL EXTERIOR	7351	+		null	7352	+		null	7353	null			
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADOS LOCAL	7361	+		null	7362	+		null	7363	null			
PLUSVALÍAS			381	+		null				DEL EXTERIOR	7371	+		null	7372	+		null	7373	null			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+		0.00				NO RELACIONADOS LOCAL	7381	+		null	7382	+		null	7383	null			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			DEL EXTERIOR	7391	+		null	7392	+		null	7393	null			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+		0.00				RELACIONADAS	7401	+		null	7402	+		null	7403	null			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)		0.00				NO RELACIONADAS	7411	+		null	7412	+		null	7413	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)		null	OTRAS PÉRDIDAS				7421	+		null	7422	+		null	7423	null			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=		0.00	MERMAS				7431	+		null	7432	+		null	7433	null			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441	+		null	7442	+		null	7443	null			
INVERSIONES NO CORRIENTES			EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+		null	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+		null	7452	+		null	7453	null	
			EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+		null	GASTOS DE GESTIÓN						7462	+		null	7463	null		
			OTRAS			413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		null	7473	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES			RELACIONADOS			414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+		null	7482	+		null	7483	null	
			DEL EXTERIOR			415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+		null	7492	+		null	7493	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			NO RELACIONADOS			416	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)			ACCELERADA	7501	+		null	7502	+		null	7503	null
			DEL EXTERIOR			417	+		0.00				NO ACELERADA	7511	+		null	7512	+		null	7513	null
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			RELACIONADOS			418	+		0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+		null	7522	+		null	7523	null	
			DEL EXTERIOR			419	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+		null				7533	null		
			NO RELACIONADOS			420	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+		null	7543	null		
			DEL EXTERIOR			421	+		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+		null				7553	null		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+		null	7562	+		null	7563	null				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)		null	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+		null	7572	+		null	7573	null				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+		null	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		null	7582	+		null	7583	null				
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+		null	7592	+		null	7593	null				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+		null	TOTAL COSTOS			7991	+		null										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	+		498																	
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	+		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			511	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001			null							
			DEL EXTERIOR			512	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002			null							
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			NO RELACIONADOS			513	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003			null							
			DEL EXTERIOR			514	+		0.00														
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			LOCALES			515	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
			DEL EXTERIOR			516	+		0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			RELACIONADOS			517	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=		null							
			DEL EXTERIOR			518	+		0.00														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			NO RELACIONADOS			519	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=		null							
			DEL EXTERIOR			520	+		0.00														
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			524	+		350.42	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+		null									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+		628.17				BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		null									
OBLIGACIONES CON EL IESS			526	+		628.17	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)		null									
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			527	+		634.17	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)		null									
DIVIDENDOS POR PAGAR			528	+		3651.26	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)		null									
JUBILACIÓN PATRONAL			529	+		null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)		null									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			530	+		null	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)		null									
CRÉDITO A MUTUO			531	+		1460.56	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)		null									
			532	+		1460.56	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)		null									

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.

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 ÚNICO	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						UTILIDAD GRAVABLE	819	=	null	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					
	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)				
		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	=	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 ADOCIÓN 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	
SUPERÁVIT 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			539+698	=	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.		090468710001				