

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.

104004880

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792243319001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

RANCHO MILLAN 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 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										311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA						6011	+	0.00	6012		0.00	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
INVERSIONES CORRIENTES										312	+	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										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 AGROFORESTERIA 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 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										
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										323	+	0.00	TOTAL INGRESOS						6131	+	0.00	6132		0.00										
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										324	+	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)										325	+	0.00	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																						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										328	+	0.00																						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										329	+	0.00																						
MERCADERIAS EN TRANSITO										330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7010	+														
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)										331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7011	+	55897.75		7012		0.00									
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (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 CONSTRUCCIÓN (NIC 2)										334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7041	(-)	0.00													
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						7051	+	0.00													
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS 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									
(-) PROVISION 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	=	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						7111	+	0.00													
ACTIVOS NO CORRIENTES													(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						7121	(-)	0.00													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS													SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7131	+	7391.68	7132	+	0.00	7133		0.00							
TERRENOS										350	+	3988.43							7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143		0.00							
(INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS))										351	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153		0.00							
CONSTRUCCIONES EN CURSO										352	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163		0.00							
MUEBLES Y ENSERES										353	+	9971.07	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173		0.00							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										354	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183		0.00							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										355	+	0.00	ARRENDAMIENTOS						7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193		0.00							
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE										356	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203		0.00							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL										357	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213		0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO										358	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223		0.00							
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										359	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS						7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233		0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										360	(-)	0.00	PROVISIONES						PARA JUBILACIÓN PATRONAL		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243		0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										361	(-)	0.00							PARA DESAHUCIO		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253		0.00					
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										362	+	0.00										7262	+	0.00	7263		0.00							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										363	(-)	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										364	(-)	0.00							POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283		0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN										365	+	0.00							OTRAS PROVISIONES		7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293		0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN										366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						LOCAL		7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303		0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										367	(-)	0.00							DEL EXTERIOR		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313		0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS										368	+	0.00	COMISIONES						LOCAL		7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323		0.00					
(-) DEPRECIACIÓN 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	INTERESES BANCARIOS						LOCAL		7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343		0.00					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										379	=	13959.50							DEL EXTERIOR		7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353		0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES													INTERESES PAGADOS A TERCEROS						LOCAL		7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363		0.00					
PLUSVALIAS										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 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										383	+	0.00							DEL EXTERIOR		7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00					
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						RELACIONADAS		7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00					
(-) AMORTIZACIÓN 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	+	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 GESTIÓN								7462	+	0.00	7463		0.00						
										413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								7472	+	0.00	7473		0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES										RELACIONADOS <td>LOCALES</td> <td>414</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="6">GASTOS DE VIAJE</td> <td>7481</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7482</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7483</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td>		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 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)						ACCELERADA		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 <td>LOCALES</td> <td>418</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="6">DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>7521</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7522</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7523</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td>		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00				
												DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7531	+	0.00			7533		0.00					
										NO RELACIONADOS		LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								7542	+	0.00	7543		0.00					
												DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						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	+	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 ACTIVOS NO CORRIENTES										379+389+439+445	+	13959.50							7991	+	63289.43				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.									
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										499	+	13959.50																						
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)										436	+	0.00																						
PASIVO													TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	63289.43													
PASIVOS CORRIENTES																																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES										RELACIONADOS <td>LOCALES</td> <td>511</td> <td>+</td> <td>3127.81</td> <td colspan="6">BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)</td> <td>7001</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td>		LOCALES	511	+	3127.81	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001		0.00										
												DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002		0.00										
										NO RELACIONADOS		LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003		0.00										
												DEL EXTERIOR	514	+	0.00																			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"										RELACIONADOS <td>LOCALES</td> <td>515</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="6" rowspan="2">CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																		
												DEL EXTERIOR	516	+	0.00																			

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALS	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	518	+						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALS	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	63289.43	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALS	521	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	097	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00					
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				
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	["(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%)"]				
ANTICIPOS DE CUENTAS			534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	3127.81	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				
PASIVOS NO CORRIENTES						(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALS	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
	NO RELACIONADOS	LOCALS	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				
			546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				
			548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALS	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				
	NO RELACIONADOS	LOCALS	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	0.00	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
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)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				
ANTICIPOS DE CUENTAS			557	+	0.00	(+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	3127.81	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	10000.00		855 = 0.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0				
RESERVA LEGAL		621	+	14.01		856 = 0.00				
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00		857 = 0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/(-)	0.00		858 = 0.00				
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00		859 = 0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00		869 = 0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873				
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+	0.00		879 = 0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/(-)	0.00		ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	817.68			SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN		655	+	0.00		PAGO PREVIO (Informativo)				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		656	+	0.00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	0.00		INTERÉS				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00		IMPUESTO				
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	10831.69		MULTA				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	=	13959.50						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-898			0.00
INTERES POR MORA									902	+	0.00
MULTA									903	+	0.00
TOTAL PAGADO									904	+	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									999	=	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES									905	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									906	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES									907	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		0702926056	199	RUC No.				1712239019001		

"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"