

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.	101261293				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																			
201	RUC	0992369914001						202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				ROBERTSTAING 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												VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	3146.45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	51854.37	6012		0.00						
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	+	3929.00	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						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						323	+	0.00	OTRAS RENTAS			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	=	51854.37	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	+	518.54	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 CONSTRUCCION (NIC 1)						331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011	+	0.00		7012	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (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 CONSTRUCCION (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 REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS 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	=	7592.98	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS									SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+	11092.37	7132	+	0.00	7133	0.00				
TERRENOS						350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+	2310.90	7142	+	0.00	7143	0.00				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	1377.79	7152	+	0.00	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	+	0.00	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	+	37108.00	7192	+	0.00	7193	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE						356	+	1769.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						357	+	0.00	PROMOCION 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				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						360	(-)	0.00	PARA JUBILACION 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 EXPLORACION Y EXPLOTACION						362	+	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES									7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION						363	(-)	0.00				PROVISIONES						7271	+	0.00	7272	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION						364	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACION DE REALIZACION DE REALIZACIONES														
PROPIEDADES DE INVERSION						365	+	0.00				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS						7281	+	0.00	7282	+	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION						366	(-)	0.00	OTRAS PROVISIONES									7291	+	0.00	7292	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION						367	(-)	0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL						LOCAL	7301	+	0.00	7302	+
ACTIVOS BIOLÓGICOS						368	+	0.00	COMISIONES									DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS						369	(-)	0.00				INTERESES BANCARIOS						LOCAL	7321	+	0.00	7322	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						370	(-)	0.00	LOCAL									DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						379	=	1769.00				LOCAL						DEL EXTERIOR	7341	+	0.00	7342	+
ACTIVOS INTANGIBLES									INTERESES PAGADOS A TERCEROS									LOCAL	7351	+	0.00	7352	+
PLUSVALIAS						381	+	0.00				NO RELACIONADOS						DEL EXTERIOR	7361	+	0.00	7362	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						382	+	0.00	DEL EXTERIOR									LOCAL	7371	+	0.00	7372	+
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION						383	+	0.00				DEL EXTERIOR						LOCAL	7381	+	0.00	7382	+
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						384	+	0.00	DEL EXTERIOR									DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES						385	(-)	0.00				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES						386	(-)	0.00	NO RELACIONADAS									NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES						389	=	0.00				OTRAS PERDIDAS						7421	+	0.00	7422	+	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES									MERMAS									7431	+	0.00	7432	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES												SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						7441	+	0.00	7442	+	0.00
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS						411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS									7451	+	0.00	7452	+	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS						412	+	0.00				GASTOS DE GESTION									7462	+	0.00
OTRAS						413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS												7472	+	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
						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	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)			7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00		
						DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACELERADA			7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES						RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACION DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00		
						DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+	0.00				7533	0.00			
						NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION						7542	+	0.00	7543	0.00		
						DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			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 PUBLICOS			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	=	1769.00	TOTAL COSTOS			7991	+	51889.06									
EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)						446	+	0.00	TOTAL GASTOS														
TOTAL DEL ACTIVO						345+498	=	9361.99															
ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)						436	+	0.00															
PASIVO									TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	51889.06	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.								
PASIVOS CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR						RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001				+	0.00				
PROVEEDORES						NO	LOCALES	513	+	3581.54	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAANTE (INFORMATIVO)			7002				+	0.00				
											PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003	+	0.00							

CORRIENTES		RELACIONADOS	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				
							DEL EXTERIOR	518	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				
							DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
							NO RELACIONADOS		LOCALES	521	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
									DEL EXTERIOR	522	+	0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)							524	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
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	=	3581.54	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					
PASIVOS NO CORRIENTES										(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES							LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
							DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
							NO RELACIONADOS		LOCALES	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							LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				
DEL EXTERIOR							546	+	0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS							LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				
DEL EXTERIOR							548	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
							DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				
							NO RELACIONADOS		LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
									DEL EXTERIOR	552	+	0.00	819 - 831		
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 PUBLICOS					
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	=	3581.54	(-) 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	+	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					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							611	+	5000.00						
RESERVA LEGAL							621	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO					
RESERVA FACULTATIVAS							629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES							631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)							632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)							633	+	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	ANTICIPO A PAGAR					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF							641	+/-	0.00				PRIMERA CUOTA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							651	+	15.14				871	(+)	0.00
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							652	(-)	0.00	SEGUNDA CUOTA					
RESERVA DE CAPITAL							653	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO					
RESERVA POR DONACIONES							654	+	0.00	873					
RESERVA POR VALUACIÓN							655	+	0.00	890					
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES							656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO							661	+	0.00	INTERÉS					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO							662	(-)	34.69	IMPUESTO					
TOTAL PATRIMONIO NETO							698	=	5780.45	MULTA					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							599-698	=	9361.99	899					

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	+	51.85									
TOTAL PAGADO												999	=	51.85									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD	51.85									
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	N/C No		0.00	910	N/C No		0.00	912	N/C No		0.00			916	Resol No.	0.00	918	Resol No.	0.00				
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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0915008999				199	RUC No.				0913073169001									

"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"