

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992377445001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CIAXERO S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	65489.60	
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES				
OPERACIONES DE ACTIVO				
OPERACIONES DE PASIVO				
OPERACIONES DE INGRESO				
OPERACIONES DE EGRESO				
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 =	65489.60
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			030 =	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
			311 +	17.36				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	0.00			
			DEL EXTERIOR	313 +	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314 +	0.00			
			DEL EXTERIOR	315 +	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316 -	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 +	0.00			
			DEL EXTERIOR	318 +	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319 +	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320 +	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 +	0.00			
			DEL EXTERIOR	322 +	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 +	0.00			
			DEL EXTERIOR	324 +	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325 -	0.00		
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326 +	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327 -	0.00				
A VALOR RAZONABLE			328 +	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329 +	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330 +	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331 +	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332 +	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333 +	1434.88				
	OTROS		334 +	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335 +	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336 +	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337 +	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338 +	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339 +	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340 +	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341 +	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342 +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343 -	0.00				
	COSTO		344 +	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345 -	0.00				
	A COSTO		346 +	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 -	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 +	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 +	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 -	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351 +	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 +	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 +	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 +	0.00			
	OTROS			355 +	0.00			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356 +	0.00			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				
GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6001 +	0.00	6002 +	0.00	
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003 +	0.00	6004 +	0.00	
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				
GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6005 +	0.00	6006 +	0.00	
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007 +	0.00	6008 +	0.00	
EXPORTACIONES NETAS				EXPORTACIONES NETAS				
DE BIENES				6009 +	0.00	6010 +	0.00	
DE SERVICIOS				6011 +	0.00	6012 +	0.00	
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013 +	0.00	6014 +	0.00	
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015 +	0.00	6016 +	0.00	
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017 +	0.00	6018 +	0.00	
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019 +	0.00	6020 +	0.00	
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021 +	0.00	6022 +	0.00	
POR DIVIDENDOS				POR DIVIDENDOS				
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023 +	0.00	6024 +	0.00	
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025 +	0.00	6026 +	0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027 +	0.00	6028 +	0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029 +	0.00	6030 +	0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031 +	0.00	6032 +	0.00	
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033 +	0.00	6034 +	0.00	
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035 +	0.00	6036 +	0.00	
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037 +	0.00	6038 +	0.00	
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039 +	0.00	6040 +	0.00	
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6041 +	0.00	6042 +	0.00	
DE INVENTARIOS				6043 +	0.00	6044 +	0.00	
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045 +	0.00	6046 +	0.00	
DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047 +	0.00	6048 +	0.00	
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049 +	0.00	6050 +	0.00	
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051 +	0.00	6052 +	0.00	
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053 +	0.00	6054 +	0.00	
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055 +	0.00	6056 +	0.00	
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057 +	0.00	6058 +	0.00	
OTRAS				6059 +	0.00	6060 +	0.00	
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				
POR GARANT?AS				6061 +	0.00	6062 +	0.00	
POR DESMANTELAMIENTOS				6063 +	0.00	6064 +	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS				6065 +	0.00	6066 +	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067 +	0.00	6068 +	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069 +	0.00	6070 +	0.00	
POR LITIGIOS				6071 +	0.00	6072 +	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073 +	0.00	6074 +	0.00	
OTRAS				6075 +	0.00	6076 +	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077 +	0.00	6078 +	0.00	
OTROS				6079 +	0.00	6080 +	0.00	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
DE RECURSOS P?BLICOS				6081 +	0.00	6082 +	0.00	
DE OTRAS LOCALES				6083 +	0.00	6084 +	0.00	
DEL EXTERIOR				6085 +	0.00	6086 +	0.00	
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
POR LUCRO CESANTE				6087 +	0.00	6088 +	0.00	
OTROS				6089 +	0.00	6090 +	0.00	
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091 +	0.00	6092 +	0.00	

FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALS		525 + 0.00		PÉRDIDAS POR SINIESTROS						89			
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		526 + 0.00		OTROS		7247 + 0.00		7248 + 0.00		154.25		7249 + 0.00	
CRÉDITO A MUTUO				527 + 0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 + 0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529 + 0.00											
		A VALOR RAZONABLE		530 + 0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531 + 0.00											
DEL EXTERIOR		IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		532 + 0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533 + 0.00											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 0.00											
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535 + 40.77											
		JUBILACIÓN PATRONAL		536 + 0.00											
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537 + 0.00											
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		538 + 0.00											
		POR DESMANTELAMIENTO		539 + 0.00											
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540 + 0.00											
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541 + 0.00											
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542 + 0.00											
		POR LITIGIOS		543 + 0.00											
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544 + 0.00											
		OTRAS		545 + 0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546 + 0.00											
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547 + 0.00											
		OTROS		548 + 0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549 + 0.00											
		OTROS		550 + 0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551 = 10662.81											
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALS		553 + 0.00							
						DEL EXTERIOR		554 + 0.00							
				NO RELACIONADAS		LOCALS		555 + 0.00							
						DEL EXTERIOR		556 + 0.00							
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALS		557 + 112000.00					
								DEL EXTERIOR		558 + 0.00					
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALS		559 + 65489.60							
						DEL EXTERIOR		560 + 0.00							
				OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALS		561 + 0.00							
						DEL EXTERIOR		562 + 0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALS		563 + 0.00									
				DEL EXTERIOR		564 + 0.00									
		NO RELACIONADAS		LOCALS		565 + 0.00									
				DEL EXTERIOR		566 + 0.00									
CRÉDITO A MUTUO				567 + 0.00											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568 + 0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00											
		A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571 + 0.00											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572 + 0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573 + 0.00											
		DESAHUCIO		574 + 0.00											
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00											
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576 + 0.00											
		POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00											
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00											
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00											
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00											
		POR LITIGIOS		581 + 0.00											
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 + 0.00											
OTRAS		583 + 0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00											
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00											
		OTROS		586 + 0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00											
		OTROS		588 + 0.00											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589 = 177489.60											
TOTAL DEL PASIVO				599 = 188152.41											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591 = 0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592 = 0.00											
PATRIMONIO															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601 + 800.00											
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602 - 0.00											
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603 + 9449.52											
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604 + 0.00											
		RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00											
		OTRAS		606 + 0.00											
RESERVA DE CAPITAL		RESERVA POR DONACIONES		607 + 0.00											
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00											
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610 + 0.00											
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611 + 0.00											
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612 - 18671.58											
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR				613 +/- 95190.99											

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.

(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA

(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA

(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = \text{r} \times \text{B} \times (100 - \text{r}) + (100 - \text{r}) \times \text{B}$

(-) DEDUCCIONES ADICIONALES

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"

(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"

GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)

POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS

POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN

POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO

POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)

POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA

INGRESOS

PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS

AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES

POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS

UTILIDAD GRAVABLE

PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES

¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?

¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?

¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)

¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA

UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844

TOTAL IMPUESTO CAUSADO

(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO

(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)

(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO

