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	No.	98402600
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992408448001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSULTORA JURIDICA CASSINELLI &VALERO CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE 0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES 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	+	34399.50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	405847.95	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	+	116571.11	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	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	+	40384.91		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	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	49.25	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	405847.95	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	+	8913.24	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	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	+	0.00			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	+	0.00	7032	+ 0.00	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	(-)	0.00					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO			336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00			7063	null	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00			7073	null	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			339	+	null	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	=	200318.01	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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+ 58444.02	7133	null	
TERRENOS			350	+	31529.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+ 26160.68	7143	null	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+ 13074.76	7153	null	
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	119964.26	7162	+ 4000.00	7163	null	
MUEBLES Y ENSERES			353	+	13302.77	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+ 0.00	7173	null	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+ 39999.96	7183	null	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+ 30821.80	7193	null	

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	+	10013.42
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	357	+	62482.15
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358	+	null
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	46045.10
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)	null
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	null
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	363	(-)	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	364	(-)	null
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	365	+	null
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	(-)	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	(-)	null
ACTIVOS BIOLÓGICOS	368	+	null
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	(-)	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	370	(-)	null
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=	71282.24
ACTIVOS INTANGIBLES			
PLUSVALÍAS	381	+	null
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	+	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	null
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			
INVERSIONES NO CORRIENTES – EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	null
INVERSIONES NO CORRIENTES – EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	null
INVERSIONES NO CORRIENTES – OTRAS	413	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES – RELACIONADOS – LOCALES	414	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	415	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES – NO RELACIONADOS – LOCALES	416	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	417	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES – RELACIONADOS – LOCALES	418	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	419	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES – NO RELACIONADOS – LOCALES	420	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	421	+	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	null
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	null
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	null
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 DEL ACTIVO (345+498)	499	+	271600.25
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	null
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES – RELACIONADOS – LOCALES	511	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	512	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES – NO RELACIONADOS – LOCALES	513	+	67181.62
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	514	+	0.00
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES" – LOCALES	515	+	241.78
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES" – DEL EXTERIOR	516	+	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS – LOCALES	517	+	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS – DEL EXTERIOR	518	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES – RELACIONADOS – LOCALES	519	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	520	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES – NO RELACIONADOS – LOCALES	521	+	4727.31
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	522	+	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	524	+	null
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	8222.41
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	5594.27
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	1739.85
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	13857.58
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	null
JUBILACIÓN PATRONAL	530	+	null
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	531	+	0.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	894.91	7203	null
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	3546.88	7213	null
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	5727.63	7223	null
TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	null
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	null
PROVISIONES – POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	null
PROVISIONES – POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+	null	7283	null
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null
COMISIONES – LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null
COMISIONES – DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	192.15	7343	null
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	null
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	null
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	null
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	null
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null
OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null
MERMAS	7431	+	null	7432	+	null	7433	null
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	3193.32	7443	null
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null
GASTOS DE GESTIÓN				7462	+	null	7463	null
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	null	7473	null
GASTOS DE VIAJE	7481	+	null	7482	+	null	7483	null
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	null	7492	+	null	7493	null
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) – ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) – NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null
DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	null	7522	+	null	7523	null
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	null				7533	null
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+	null	7543	null
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	null				7553	null
OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	null	7562	+	null	7563	null
SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	null	7572	+	null	7573	null
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	null	7582	+	null	7583	null
PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	null	7592	+	null	7593	null
TOTAL COSTOS	7991	+	null					
TOTAL GASTOS				7992	=	null		
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	null		
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		null		
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		null		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		null		
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=	null		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	null		
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES – (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+	null		
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES – BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	null		
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	null		
(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	null		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	null		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	null		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)	null		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	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.

(del exterior)										
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) 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	+	25103.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	null
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	149893.06	(-) 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		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	+	0.00					
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	=	0.00	(-) 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	=	149893.06	(-) 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	+	600.00					
(-) 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	+	27725.81					
RESERVA LEGAL			621	+	1234.23	(+) 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	+	87093.38		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	null
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	18424.70					
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	+	23478.47	INTERÉS		897	null	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	null	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	121707.19	MULTA		899	null	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	271600.25					

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	919	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:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0904585254	199	RUC No.	0916020993001

"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"