

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	2014			IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	99240223		
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0992425377001			202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			IMPORTOTAL 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														017	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS																	
ACTIVO							INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	1000.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	0.00	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						
(-) PROVISI?N 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 AGROFORESTER?A 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 P?BLICOS		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									
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO							322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)							323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00						
CR?DITO 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 porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.						
CR?DITO 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	COSTOS Y GASTOS														
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							328	+	0.00															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N							329	+	0.00					COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
MERCADER?AS EN TR?NSITO							330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	+									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)							331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011	+	0.00				7012			0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (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								
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS 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	
(-) PROVISI?N 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	=	1000.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES											(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121	(-)	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS											SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133			0.00
TERRENOS							350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143			0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	0.00	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	+	0.00	7192	+	0.00	7193			0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE							356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203			0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL							357	+	0.00	PROMOCI?N 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	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							360	(-)	0.00	PROVISIONES		PARA JUBILACI?N 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 EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N							362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263			0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N							363	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273			0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N							364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283			0.00		
PROPIEADAES DE INVERSI?N							365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293			0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEADAES DE INVERSI?N							366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303			0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEADAES DE INVERSI?N							367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313			0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS							368	+	0.00	COMISIONES		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323			0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS							369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333			0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS							370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343			0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEADAES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS							379	=	0.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353			0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES											INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363			0.00	
PLUSVAL?AS							381	+	0.00	DEL EXTERIOR			7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373			0.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y							382	+	0.00	NO		LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383			0.00		

OTROS SIMILARES								RELACIONADOS																			
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				383 + 0.00				DEL EXTERIOR				7391 + 0.00				7392 + 0.00				7393 + 0.00							
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384 + 0.00				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS				7401 + 0.00				7402 + 0.00				7403 + 0.00			
(-) AMORTIZACI?N 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 P?RDIDAS				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 GESTI?N				7462 + 0.00				7463 + 0.00													
		OTRAS		413 + 0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472 + 0.00				7473 + 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 + 0.00											
				DEL EXTERIOR		415 + 0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491 + 0.00		7492 + 0.00		7493 + 0.00											
				LOCALES		416 + 0.00		DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)		ACELERADA		7501 + 0.00		7502 + 0.00		7503 + 0.00											
		NO RELACIONADOS		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		LOCALES		418 + 0.00		DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521 + 0.00		7522 + 0.00		7523 + 0.00											
				DEL EXTERIOR		419 + 0.00		DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7531 + 0.00		7532 + 0.00		7533 + 0.00											
				LOCALES		420 + 0.00		DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7542 + 0.00		7543 + 0.00													
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		421 + 0.00		AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				7551 + 0.00		7552 + 0.00		7553 + 0.00											
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422 (-) 0.00				OTRAS AMORTIZACIONES				7561 + 0.00				7562 + 0.00				7563 + 0.00							
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423 (-) 0.00				SERVICIOS P?Blicos				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				498 + 0.00				TOTAL COSTOS				7991 + 0.00											
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)				446 + 0.00																							
TOTAL DEL ACTIVO				345+498				499 + 1000.00				TOTAL GASTOS				7992 = 0.00											
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436 + 0.00																							
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999 = 0.00															
PASIVOS CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001 + 0.00															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES		511 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002 + 0.00															
				DEL EXTERIOR		512 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003 + 0.00															
				LOCALES		513 + 0.00																					
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		514 + 0.00																					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"								CONCILIACI?N TRIBUTARIA																			
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		RELACIONADOS		LOCALES		517 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801 = 0.00															
				DEL EXTERIOR		518 + 0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0				802 = 0.00															
				LOCALES		519 + 0.00																					
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		520 + 0.00																					
				LOCALES		521 + 0.00																					
		RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		522 + 0.00																					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097 + 0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525 + 0.00								BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098 = 0.00											
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526 + 0.00				(+) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803 (-) 0.00															
OBLIGACIONES CON EL IESS				527 + 0.00				(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804 (-) 0.00															
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528 + 0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805 (-) 0.00															
DIVIDENDOS POR PAGAR				529 + 0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806 (-) 0.00															
JUBILACI?N PATRONAL				530 + 0.00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807 (+) 0.00															
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531 + 0.00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808 (+) 0.00															
CR?DITO A MUTUO				532 + 0.00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809 (+) 0.00															
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533 + 0.00				(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula [(804*15%) + (805+806-809)*15%]"				810 (+) 0.00															
ANTICIPOS DE CLIENTES				534 + 0.00				(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				811 (-) 0.00															
PROVISIONES				535 + 0.00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812 (-) 0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539 = 0.00				(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813 (-) 0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES								(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814 + 0.00															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES		541 + 0.00		(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815 (-) 0.00															
				DEL EXTERIOR		542 + 0.00		(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816 (-) 0.00															
				LOCALES		543 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				817 (-) 0.00															
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		544 + 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				818 + 0.00															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES								UTILIDAD GRAVABLE				819 = 0.00															
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		RELACIONADOS		LOCALES		547 + 0.00		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				829 = 0.00															
				DEL EXTERIOR		548 + 0.00																					
				LOCALES		549 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				831 0.00															
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		550 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831				832 0.00											
				LOCALES		551 + 0.00																					
		RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		552 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839 = 0.00															
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)				553 + 0.00																							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554 + 0.00				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841 (-) 0.00															
CR?DITO A MUTUO				555 + 0.00				(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842 (=) 0.00															
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556 + 0.00				(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843 (=) 0.00															
ANTICIPOS DE CLIENTES				557 + 0.00				(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844 (+) 0.00															
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL				558 + 0.00				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845 (-) 0.00															
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559 + 0.00				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847 (-) 0.00															
OTRAS PROVISIONES				560 + 0.00				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				848 (-) 0.00															
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569 = 0.00				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos				849 (-) 0.00															
PASIVOS DIFERIDOS				579 + 0.00				(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				850 (-) 0.00															
OTROS PASIVOS				589 + 0.00				(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851 (-) 0.00															
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589				599 = 0.00				(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852 (-) 0.00											
PATRIMONIO NETO								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0				855 = 0.00															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601 + 1000.00																							
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602 (-) 0.00																							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				611 + 0.00				SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0				856 = 0.00															
RESERVA LEGAL				621 + 0.00				(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				857 + 0.00															
RESERVA FACULTATIVAS				629 + 0.00				(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				858 - 0.00															
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631 +/-) 0.00				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859 = 0.00															
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632 + 0.00				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869 = 0.00															
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				633 + 0.00																							
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				634 + 0.00				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873				879 = 0.00															
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)				635 + 0.00				ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA				871 (+) 0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641 +/-) 0.00								SEGUNDA CUOTA				872 (+) 0.00											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651 + 0.00								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O				873 (+) 0.00											

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00	
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00	
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00	
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)8900.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTER?S8970.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO8980.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	1000.00	MULTA8990.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	1000.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+		0.00			
INTER?S POR MORA							903	+		0.00			
MULTA							904	+		0.00			
TOTAL PAGADO							999	=		0.00			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD		0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD		0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							907	USD		0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No0.00		910	N/C No0.00		912	N/C No0.00		916	Resol No.0.00	918	Resol No.0.00	
909	USD0.00		911	USD0.00		913	USD0.00		915	USD0.00		917	USD0.00
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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		0911884419			199	RUC No.		1705553285001				

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"