

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.

105625421

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992445408001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LUGAMA 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	+	1400.00	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	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			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.																		
CRÉDITO 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 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	+		0.00	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 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	=	1400.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS										7111	+		0.00																				
ACTIVOS NO CORRIENTES													(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										7121	(-)		0.00																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLOGICOS													SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										7131	+		0.00	7132	+		0.00	7133		0.00													
TERRENOS										350	+		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	+	8000.00	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 COMPUTACION Y SOFTWARE										356	+	0.00	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	(-)	1600.00	PROVISIONES										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 EXPLOTACIÓN										362	+	0.00														7262	+		0.00	7263		0.00														
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACIÓN										363	(-)	0.00														POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273		0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACIÓN										364	(-)	0.00	COMISIONES										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									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN										366	(-)	0.00											INTERESES BANCARIOS										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 BIOLOGICOS										368	+	0.00	LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323												0.00												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLOGICOS										369	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333												0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS										370	(-)	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS										LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343		0.00												
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLOGICOS										379	=	9400.00											DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353		0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES																							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	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383		0.00												
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACIÓN										383	+	0.00											DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393		0.00												
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										384	+	300.00											RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403		0.00												
(-) AMORTIZACION 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	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)										OTRAS PERDIDAS	7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423		0.00												
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES										389	=	300.00											MERMAS	7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433		0.00												
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																							7441	+		0.00	7442	+		0.00	7443		0.00													
INVERSIONES NO CORRIENTES																							7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453		0.00													
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS										411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS																																	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS										412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN													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										
										NO RELACIONADOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXCLUYE ACTIVOS BIOLOGICOS Y PROPIADES DE INVERSIÓN										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		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		0.00										
												DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS										7531	+		0.00																	
										NO RELACIONADOS		LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIADES DE INVERSIÓN													7542	+		0.00	7543		0.00											
												DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACIÓN										7551	+		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	+	1600.00	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	+	1600.00	TOTAL COSTOS										7991	+		0.00																				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES										379+389+439+445		11300.00	TOTAL GASTOS													7992	=		0.00	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	+																																			
TOTAL DEL ACTIVO										499	+	12700.00																																		
ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)										436	+																																			
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																	
										NO RELACIONADOS		LOCALES	513	+	0.00																															
												DEL EXTERIOR	514	+	0.00																															
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"										RELACIONADOS		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																														
												DEL EXTERIOR	516	+	0.00																															

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALÉS	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	0.00
		DEL EXTERIOR	518	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALÉS	519	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALÉS	521	+				
		DEL EXTERIOR	522	+				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	097	+	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	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
JUBILACIÓN 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
CREDITO A MUTUO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		533	+	0.00	"(+)" PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))"	810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS		534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS 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	LOCALÉS	541	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALÉS	543	+	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALÉS	545	+	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
		DEL EXTERIOR	546	+				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALÉS	547	+	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
		DEL EXTERIOR	548	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALÉS	549	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831		0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			
	NO RELACIONADOS	LOCALÉS	551	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832		0.00
		DEL EXTERIOR	552	+	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)	839	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+	0.00				
CREDITO A MUTUO		555	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS		557	+	0.00	(=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	11300.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	849	(-)	0.00
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	11300.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO					(-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	1400.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0	855	=	0.00
(-) CAP SUSC: NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	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	856	=	0.00
RESERVA LEGAL	621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO				
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	=	0.00	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	0.00
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN 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	879	=	0.00	0.00
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN 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 DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL	653	=	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTERES	897		0.00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	1400.00	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	12700.00				

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	+	0.00		
TOTAL PAGADO											999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	0.00		
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	
909	USD			0.00	911	USD			0.00	913	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.)										0.00	915	USD			0.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:										NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			0920115607			199			RUC No.			0903390771001		

"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"