

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.	98772288
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1790370488001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SOCIEDAD TECNICA COMERCIAL CIA LTDA SOTECO	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														
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	=	0.00	
											017	=	0.00	

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	+	120.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	18125.00	6012		0.00				
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	100100.00	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	+	52861.33	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062				
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	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	=	18125.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	2545.36	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											
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	=	155626.69	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	+	4080.00	7133		0.00	
TERRENOS	350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	748.20	7143		0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	21388.86	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	849.69	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	+	41128.70	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	1023.56	7173		0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	43869.87	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	+	5460.08	7193		0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE	356	+	94.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203		0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	357	+	9013.62	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	+	788.45	7223		0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	171.69	7233		0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	115325.93	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
PROPIEDADES DE INVERSI?N	365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293		0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES 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, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS	379	=	169.12		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353		0.00
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	254.80	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 OTROS SIMILARES	382	+	0.00	A TERCEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00
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	+	305.43		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	305.43	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00		GASTOS DE GESTI?N				7462	+	0.00	7463		0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	965.67	7473		0.00
OTRAS	413	+	0.00		GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483		0.00
RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		0.00
DEL EXTERIOR	415	+	0.00		DEPRECIACI?N DE BIENES BIENES	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513		0.00
DEL EXTERIOR	417	+	0.00		NO ACELERADA	7521	+	0.00	7522	+	149.08	7523		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES					DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7531	+	0.00	7532	+	0.00	7533		0.00
RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES BIENES	7541	+	0.00	7542	+	0.00	7543		0.00
DEL EXTERIOR	419	+	0.00		AMORTIZACI?N DE BIENES BIENES	7551	+	0.00	7552	+	0.00	7553		0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIENES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00
DEL EXTERIOR	421	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7571	+	0.00	7572	+	3440.53	7573		0.00
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00		SERVICIOS P?BLICOS	7581	+	0.00	7582	+	316.39	7583		0.00
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00		PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	499.84	7593		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00		TOTAL COSTOS	7991	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	169.12										
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00		TOTAL GASTOS				7992	=		18747.98		
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	155795.81										
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=		18747.98		
PASIVO														
PASIVOS CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001								0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002								0.00
RELACIONADOS	LOCALES	511	+	10385.09	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003								0.00
DEL EXTERIOR	512	+	0.00											
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00										
DEL EXTERIOR	514	+	0.00											
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"					CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00										
DEL EXTERIOR	516	+	0.00											
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=							0.00
RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=							622.98
DEL EXTERIOR	518	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES														
RELACIONADOS	LOCALES	519	+	1886.59										
DEL EXTERIOR	520	+	0.00											
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00										
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									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+							0.00
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00		BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=							0.00
OBLIGACIONES CON EL IEISS	527	+	74.43		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	(-)							0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)							0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)							0.00
JUBILACI?N PATRONAL	530	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)							0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)							0.00
CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)							0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)							0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00		"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805-806-809)*15%))"	810	(+)							0.00
PROVISIONES	535	+	198.33		(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	811	(-)							0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	12544.44		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)							0.00
PASIVOS NO CORRIENTES					(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)							0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+							0.00
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
NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)							0.00
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
RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=							622.98
DEL EXTERIOR	546	+	0.00											
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR									
RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831								0.00
DEL EXTERIOR	550	+	0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831								0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00										
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		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)							1044.37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)							0.00
CR?DITO A MUTUO	555	+	0.00		(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)							0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)							275.01
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)							250.00
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	558	+	0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)							0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-)							0.00
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	849	(-)							0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)							1526.00
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)							0.00
OTROS PASIVOS	589	+	0.00		(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)							0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	12544.44	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	855	=							0.00
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=							1500.99
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	20000.00		(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+							0.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	602	(-)	0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	(-)							0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=							0.00
RESERVA LEGAL	621	+	735.90											
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	12574.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=							1500.99
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/(-)	0.00											
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00											
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	879	=							769.68
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00											
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)														

