

Formulario **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

78311104

NAC-DGERCGC13-00881

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

202

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

| Con partes relacionadas locales | Con partes relacionadas en paraísos fiscales y regímenes fiscales preferentes | | Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|------------------------|-----|---------------------------------|
| Operaciones de activo | 003 | <input type="text" value="0"/> | Operaciones de activo | 007 | <input type="text" value="0"/> | Operaciones de activo | 011 | <input type="text" value="0"/> |
| Operaciones de pasivo | 004 | <input type="text" value="0"/> | Operaciones de pasivo | 008 | <input type="text" value="0"/> | Operaciones de pasivo | 012 | <input type="text" value="0"/> |
| Operaciones de ingreso | 005 | <input type="text" value="0"/> | Operaciones de ingreso | 009 | <input type="text" value="0"/> | Operaciones de ingreso | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Operaciones de egreso | 006 | <input type="text" value="0"/> | Operaciones de egreso | 010 | <input type="text" value="0"/> | Operaciones de egreso | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | 015 | <input type="text" value="0"/> |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | 017 | <input type="text" value="NO"/> |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

| ACTIVOS CORRIENTES | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 311 | <input type="text" value="0"/> | (A efectos de la |
| Inversiones corrientes | 312 | <input type="text" value="0"/> | Conciliación |
| (-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes | 313 | <input type="text" value="0"/> | Tributaria) |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes | | | 601 1 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 314 | <input type="text" value="0"/> | 601 2 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 315 | <input type="text" value="0"/> | 602 1 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 316 | <input type="text" value="0"/> | 602 2 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 317 | <input type="text" value="0"/> | 603 1 <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | 603 2 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 318 | <input type="text" value="0"/> | 604 1 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 319 | <input type="text" value="0"/> | 604 2 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 320 | <input type="text" value="0"/> | 605 1 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 321 | <input type="text" value="0"/> | 605 2 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables y deterioro | 322 | <input type="text" value="0"/> | 606 1 <input type="text" value="0"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) | 323 | <input type="text" value="0"/> | 606 2 <input type="text" value="0"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 324 | <input type="text" value="0"/> | 607 1 <input type="text" value="0"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 325 | <input type="text" value="0"/> | 607 2 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima | 326 | <input type="text" value="0"/> | 608 1 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de productos en proceso | 327 | <input type="text" value="0"/> | 608 2 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de suministros y materiales | 328 | <input type="text" value="0"/> | 609 1 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 329 | <input type="text" value="0"/> | 609 2 <input type="text" value="0"/> |
| Mercaderías en tránsito | 330 | <input type="text" value="0"/> | 610 1 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 331 | <input type="text" value="0"/> | 610 2 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario | 332 | <input type="text" value="0"/> | 611 1 <input type="text" value="0"/> |
| Activos pagados por anticipado | 333 | <input type="text" value="0"/> | 611 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 612 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 612 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 613 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 613 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 614 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 614 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 615 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 615 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 616 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 616 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 617 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 617 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 618 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 618 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 619 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 619 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 620 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 620 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 621 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 621 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 622 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 622 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 623 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 623 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 624 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 624 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 625 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 625 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 626 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 626 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 627 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 627 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 628 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 628 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 629 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 629 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 630 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 630 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 631 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 631 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 632 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 632 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 633 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 633 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 634 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 634 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 635 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 635 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 636 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 636 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 637 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 637 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 638 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 638 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 639 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 639 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 640 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 640 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 641 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 641 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 642 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 642 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 643 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 643 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 644 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 644 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 645 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 645 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 646 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 646 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 647 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 647 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 648 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 648 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 649 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 649 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 650 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 650 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 651 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 651 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 652 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 652 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 653 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 653 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 654 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 654 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 655 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 655 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 656 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 656 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 657 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 657 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 658 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 658 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 659 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 659 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 660 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 660 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 661 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 661 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 662 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 662 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 663 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 663 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 664 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 664 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 665 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 665 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 666 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 666 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 667 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 667 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 668 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 668 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 669 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 669 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 670 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 670 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 671 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 671 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 672 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 672 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 673 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 673 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 674 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 674 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 675 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 675 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 676 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 676 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 677 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 677 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 678 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 678 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 679 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 679 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 680 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 680 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 681 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 681 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 682 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 682 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 683 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 683 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 684 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 684 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 685 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 685 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 686 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 686 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 687 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 687 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 688 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 688 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 689 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 689 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 690 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 690 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 691 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 691 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 692 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 692 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 693 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 693 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 694 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 694 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 695 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 695 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 696 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 696 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 697 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 697 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 698 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 698 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 699 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 699 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 700 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 700 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 701 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 701 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 702 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 702 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 703 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 703 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 704 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 704 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 705 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 705 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 706 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 706 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 707 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 707 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 708 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 708 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 709 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 709 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 710 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 710 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 711 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 711 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 712 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 712 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 713 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 713 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 714 1 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 714 2 <input type="text" value="0"/> |
| | | | 715 1 <input type="text" value="0"/> |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|
| (-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente | 334 | <input type="text"/> | el sujeto pasivo | 702 1 | <input type="text"/> | 702 3 | <input type="text"/> |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas | 335 | <input type="text"/> | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 703 1 | <input type="text"/> | 703 2 | <input type="text"/> |
| Otros activos corrientes | 336 | <input type="text"/> | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 703 3 | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 339 | <input type="text"/> | | 704 1 | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| ACTIVO NO CORRIENTES | | | Inventario inicial de materia prima | 705 1 | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | Compras netas locales de materia prima | 706 1 | <input type="text"/> | 706 3 | <input type="text"/> |
| Terrenos | 341 | <input type="text"/> | Importaciones de materia prima | 707 1 | <input type="text"/> | 707 3 | <input type="text"/> |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 342 | <input type="text"/> | (-) Inventario final de materia prima | 708 1 | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| Construcciones en curso | 343 | <input type="text"/> | Inventario inicial de productos en proceso | 709 1 | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| Muebles y enseres | 344 | <input type="text"/> | (-) Inventario final de productos en proceso | 710 1 | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 345 | <input type="text"/> | Inventario inicial de productos terminados | 711 1 | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| Naves, aeronaves, barcas y similares | 346 | <input type="text"/> | (-) Inventario final de productos terminados | 712 1 | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| Equipo de computación y software | 347 | <input type="text"/> | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS | 713 1 | <input type="text"/> | 713 2 | <input type="text"/> |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil | 348 | <input type="text"/> | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 714 1 | <input type="text"/> | 714 2 | <input type="text"/> |
| Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero | 349 | <input type="text"/> | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 715 1 | <input type="text"/> | 715 2 | <input type="text"/> |
| Otros propiedades, planta y equipo | 357 | <input type="text"/> | Honorarios profesionales y dietas | 716 1 | <input type="text"/> | 716 2 | <input type="text"/> |
| (-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo | 358 | <input type="text"/> | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 717 1 | <input type="text"/> | 717 2 | <input type="text"/> |
| (-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo | 359 | <input type="text"/> | Arrendamientos | 718 1 | <input type="text"/> | 718 2 | <input type="text"/> |
| Activos de exploración y explotación | 360 | <input type="text"/> | Mantenimiento y reparaciones | 719 1 | <input type="text"/> | 719 2 | <input type="text"/> |
| (-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación | 361 | <input type="text"/> | Combustibles y lubricantes | 720 1 | <input type="text"/> | 720 2 | <input type="text"/> |
| (-) Deterioro acumulado de activos de exploración y explotación | 362 | <input type="text"/> | Promoción y publicidad | 721 1 | <input type="text"/> | 721 2 | <input type="text"/> |
| Propiedades de inversión | 363 | <input type="text"/> | Suministros, materiales y repuestos | 722 1 | <input type="text"/> | 722 2 | <input type="text"/> |
| (-) Depreciación acumulada propiedades de inversión | 364 | <input type="text"/> | Transporte | 723 1 | <input type="text"/> | 723 2 | <input type="text"/> |
| (-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión | 365 | <input type="text"/> | Provisiones | 724 1 | <input type="text"/> | 724 2 | <input type="text"/> |
| Activos biológicos | 366 | <input type="text"/> | Para jubilación patronal | 725 1 | <input type="text"/> | 725 2 | <input type="text"/> |
| (-) Depreciación acumulada activos biológicos | 367 | <input type="text"/> | Para desahucio | 726 1 | <input type="text"/> | 726 2 | <input type="text"/> |
| (-) Deterioro acumulado de activos biológicos | 368 | <input type="text"/> | Para cuentas incobrables | 727 1 | <input type="text"/> | 727 2 | <input type="text"/> |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | 369 | <input type="text"/> | Por valor neto de realización de inventarios | 728 1 | <input type="text"/> | 728 2 | <input type="text"/> |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | Por deterioro del valor de los activos | 729 1 | <input type="text"/> | 729 2 | <input type="text"/> |
| Plusvalías | 371 | <input type="text"/> | Otras provisiones | 730 1 | <input type="text"/> | 730 2 | <input type="text"/> |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 372 | <input type="text"/> | Arrendamiento mercantil / Local | 731 1 | <input type="text"/> | 731 2 | <input type="text"/> |
| Activos de exploración y explotación | 374 | <input type="text"/> | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 732 1 | <input type="text"/> | 732 2 | <input type="text"/> |
| Otros activos intangibles | 376 | <input type="text"/> | Comisiones / Local | 733 1 | <input type="text"/> | 733 2 | <input type="text"/> |
| (-) Amortización acumulada de activos intangibles | 377 | <input type="text"/> | Comisiones / Del exterior | 734 1 | <input type="text"/> | 734 2 | <input type="text"/> |
| (-) Deterioro acumulado de activos intangibles | 378 | <input type="text"/> | Intereses bancarios | 735 1 | <input type="text"/> | 735 2 | <input type="text"/> |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES | 379 | <input type="text"/> | Local | 736 1 | <input type="text"/> | 736 2 | <input type="text"/> |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | Del exterior | 737 1 | <input type="text"/> | 737 2 | <input type="text"/> |
| Inversiones no corrientes | 381 | <input type="text"/> | Intereses pagados a terceros | 738 1 | <input type="text"/> | 738 2 | <input type="text"/> |
| En subsidiarias y asociadas | 382 | <input type="text"/> | Relacionados / Local | 739 1 | <input type="text"/> | 739 2 | <input type="text"/> |
| En negocios conjuntos | 383 | <input type="text"/> | Relacionados / Del exterior | 740 1 | <input type="text"/> | 740 2 | <input type="text"/> |
| Otras | 384 | <input type="text"/> | No relacionados / Local | 741 1 | <input type="text"/> | 741 2 | <input type="text"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes | | | No relacionados / Del exterior | 742 1 | <input type="text"/> | 742 2 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales | | | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 743 1 | <input type="text"/> | 743 2 | <input type="text"/> |
| | | | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 744 1 | <input type="text"/> | 744 2 | <input type="text"/> |
| | | | Otras pérdidas | 745 1 | <input type="text"/> | 745 2 | <input type="text"/> |
| | | | Mermas | 746 1 | <input type="text"/> | 746 2 | <input type="text"/> |
| | | | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 747 1 | <input type="text"/> | 747 2 | <input type="text"/> |
| | | | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 748 1 | <input type="text"/> | 748 2 | <input type="text"/> |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|
| Relacionados / Del exterior | 385 | <input type="text"/> | por partes relacionadas | 745 1 | <input type="text"/> | 745 2 | <input type="text"/> | 745 3 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales | 386 | <input type="text"/> | Gastos de gestión | | | 746 2 | <input type="text"/> | 746 3 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior | 387 | <input type="text"/> | Impuestos, contribuciones y otros | | | 747 2 | <input type="text"/> | 747 3 | <input type="text"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes | | | Gastos de viaje | 748 1 | <input type="text"/> | 748 2 | <input type="text"/> | 748 3 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales | 388 | <input type="text"/> | IVA que se carga al costo o gasto | 749 1 | <input type="text"/> | 749 2 | <input type="text"/> | 749 3 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior | 389 | <input type="text"/> | Depreciación de propiedades, planta y equipo | | | | | | |
| No relacionados / Locales | 390 | <input type="text"/> | (Excluye activos biológicos y propiedades de inversión) | | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 391 | <input type="text"/> | Acelerada | 750 1 | <input type="text"/> | 750 2 | <input type="text"/> | 750 3 | <input type="text"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables y deterioro | 392 | <input type="text"/> | No acelerada | 751 1 | <input type="text"/> | 751 2 | <input type="text"/> | 751 3 | <input type="text"/> |
| (-) Provisión por deterioro de activos financieros no corrientes | 393 | <input type="text"/> | Depreciación del reavalúo de propiedades, planta y equipo | 752 1 | <input type="text"/> | 752 2 | <input type="text"/> | 752 3 | <input type="text"/> |
| Otros activos financieros no corrientes | 394 | <input type="text"/> | Depreciación de activos biológicos | 753 1 | <input type="text"/> | | | 753 3 | <input type="text"/> |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 395 | <input type="text"/> | Depreciación de propiedades de inversión | | | 754 2 | <input type="text"/> | 754 3 | <input type="text"/> |
| Otros activos no corrientes | 397 | <input type="text"/> | Amortización de activos de exploración y explotación | 755 1 | <input type="text"/> | | | 755 3 | <input type="text"/> |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | (369+379+395+397)98 | <input type="text"/> | Otras amortizaciones | 756 1 | <input type="text"/> | 756 2 | <input type="text"/> | 756 3 | <input type="text"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO | (339 + 398) | 399 | 399 <input type="text"/> | 757 1 | <input type="text"/> | 757 2 | <input type="text"/> | 757 3 | <input type="text"/> |
| Activo por reinversión de utilidades (Informativo) | 396 | <input type="text"/> | Pagos por otros servicios | 758 1 | <input type="text"/> | 758 2 | <input type="text"/> | 758 3 | <input type="text"/> |
| | | | Pagos por otros bienes | 759 1 | <input type="text"/> | 759 2 | <input type="text"/> | 759 3 | <input type="text"/> |
| PASIVO | | | TOTAL COSTOS | 799 1 | <input type="text"/> | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | TOTAL GASTOS | | | 799 2 | <input type="text"/> | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | (7991 + 7992) | 799 9 | <input type="text"/> | | | |
| Relacionados / Locales | 411 | <input type="text"/> | Baja de inventario (informativo) | 700 1 | <input type="text"/> | | | | |
| Relacionados / Del exterior | 412 | <input type="text"/> | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 700 2 | <input type="text"/> | | | | |
| No relacionados / Locales | 413 | <input type="text"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 700 3 | <input type="text"/> | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 414 | <input type="text"/> | | | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes | | | | | | | | | |
| Locales | 415 | <input type="text"/> | | | | | | | |
| Del exterior | 416 | <input type="text"/> | | | | | | | |
| Préstamos de accionistas o socios / Locales | 417 | <input type="text"/> | | | | | | | |
| Préstamos de accionistas o socios / Del exterior | 418 | <input type="text"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO | (Si 6999 - 7999 mayor a 0) | 801 | <input type="text"/> | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar corrientes | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | (Si 6999 - 7999 menor a 0) | 802 | <input type="text"/> | | | |
| Relacionados / Locales | 419 | <input type="text"/> | Cálculo de base participación a trabajadores | | | | | | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | <input type="text"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia | 097 | <input type="text"/> | | | | |
| No relacionados / Locales | 421 | <input type="text"/> | Base de cálculo de participación a trabajadores | 098 | <input type="text"/> | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | <input type="text"/> | (-) Participación a trabajadores | 803 | <input type="text"/> | | | | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | <input type="text"/> | (-) Dividendos exentos | (Campo 6062) | 804 | <input type="text"/> | | | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | <input type="text"/> | (-) Otras rentas exentas | 805 | <input type="text"/> | | | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | <input type="text"/> | (-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI | 806 | <input type="text"/> | | | | |
| Crédito a mutuo | 426 | <input type="text"/> | (+) Gastos no deducibles locales | 807 | <input type="text"/> | | | | |
| Obligaciones emitidas corrientes | 427 | <input type="text"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior | 808 | <input type="text"/> | | | | |
| Anticipos de clientes | 428 | <input type="text"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 809 | <input type="text"/> | | | | |
| Provisiones | 429 | <input type="text"/> | (+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 439 | <input type="text"/> | Fórmula: { (804 x 15%) + [(805 + 806 - 809) x 15%] } | 810 | <input type="text"/> | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 811 | <input type="text"/> | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes | | | (-) Deducciones por leyes especiales | 812 | <input type="text"/> | | | | |
| Relacionados / Locales | 441 | <input type="text"/> | (-) Deducciones especiales derivadas del COPCI | 813 | <input type="text"/> | | | | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | <input type="text"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia | 814 | <input type="text"/> | | | | |
| No relacionados / Locales | 443 | <input type="text"/> | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 815 | <input type="text"/> | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | <input type="text"/> | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 816 | <input type="text"/> | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | | (-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único | 817 | <input type="text"/> | | | | |

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

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Locales | 445 | <input type="text"/> | (+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos | | |
| Del exterior | 446 | <input type="text"/> | sujetos a Impuesto a la Renta único | 818 | <input type="text"/> |
| Préstamos de accionistas o socios / Locales | 447 | <input type="text"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 819 | <input type="text"/> |
| Préstamos de accionistas o socios / Del exterior | 448 | <input type="text"/> | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 829 | <input type="text"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar (Sujeta legalmente a reducción de la tarifa) | 831 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales | 449 | <input type="text"/> | Saldo utilidad gravable | (819 - 831) | 832 <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior | 450 | <input type="text"/> | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | |
| No relacionados / Locales | 451 | <input type="text"/> | (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior | 452 | <input type="text"/> | (-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text"/> | (Traslade el campo 879 de la declaración del período anterior) | 841 | <input type="text"/> |
| Crédito a mutuo | 454 | <input type="text"/> | (=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado | 842 | <input type="text"/> |
| Obligaciones emitidas no corrientes | 455 | <input type="text"/> | (=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010) | 843 | <input type="text"/> |
| Anticipos de clientes | 456 | <input type="text"/> | (+) Saldo del anticipo pendiente de pago | 844 | <input type="text"/> |
| Provisiones para jubilación patronal | 457 | <input type="text"/> | (-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal | 845 | <input type="text"/> |
| Provisiones para desahucio | 458 | <input type="text"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 847 | <input type="text"/> |
| Otras provisiones | 459 | <input type="text"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Crédito Tributario | 848 | <input type="text"/> |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 469 | <input type="text"/> | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text"/> | (-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos | 849 | <input type="text"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 850 | <input type="text"/> |
| TOTAL DEL PASIVO | (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text"/> | (-) Crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas | 851 <input type="text"/> |
| | | | | (-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales | 852 <input type="text"/> |
| | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | (Sumatoria mayor a 0) 855 <input type="text"/> |
| | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | (Sumatoria menor a 0) 856 <input type="text"/> |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text"/> | (+) Impuesto a la Renta único | 857 | <input type="text"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 502 | <input type="text"/> | (-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único | 858 | <input type="text"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 511 | <input type="text"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text"/> |
| Reserva legal | 521 | <input type="text"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text"/> |
| Otras reservas | 529 | <input type="text"/> | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO | (871 + 872 + 873) 879 <input type="text"/> | |
| Otros resultados integrales | +/- 531 | <input type="text"/> | Primera cuota | 871 | <input type="text"/> |
| Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF | +/- 541 | <input type="text"/> | Anticipo a pagar Segunda cuota | 872 | <input type="text"/> |
| | | | Saldo a liquidarse en declaración próximo año | 873 | <input type="text"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 551 | <input type="text"/> | | | |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 552 | <input type="text"/> | Pago previo (informativo) | 890 | <input type="text"/> |
| Utilidad del ejercicio | 561 | <input type="text"/> | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | |
| (-) Pérdida del ejercicio | 562 | <input type="text"/> | Interés | 897 | <input type="text"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text"/> | Impuesto | 898 | <input type="text"/> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | (499 + 598) | 599 | <input type="text"/> | Multa | 899 <input type="text"/> |

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|-----|----------------------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | (859 - 898) | 902 | <input type="text"/> |
| Interés por mora | | | | 903 | <input type="text"/> |
| Multa | | | | 904 | <input type="text"/> |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 | <input type="text"/> |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | | | | 905 | <input type="text"/> |
| Mediante Compensaciones | | | | 906 | <input type="text"/> |
| Mediante Notas de Crédito | | | | 907 | <input type="text"/> |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

DETALLE DE NOTAS DE

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|----------------------|----------------|-----|----------------------|----------------|-----|----------------------|---------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text"/> | N/C No. | 910 | <input type="text"/> | N/C No. | 912 | <input type="text"/> | CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |
| Valor USD | 909 | <input type="text"/> | Valor USD | 911 | <input type="text"/> | Valor USD | 913 | <input type="text"/> | Valor USD |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | Resolución No. | 916 | <input type="text"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text"/> | |

Valor USD

917

d

Valor USD

919

d

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.)

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Cédula de identidad o No. Pasaporte

198

1706219647

RUC No.

199

0906473392001

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870871836764

Fecha Recaudacion: 13/02/2014

