

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|--|-----------------------------|--|--|---------------|---------------------------------|------------|-----|----------|
| FORMULARIO 101 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 102 | AÑO | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | | | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | No. | 97567523 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0992498226001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | | | SHAMROCK S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-----|---|------|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 011 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | null | | OPERACIONES DE PASIVO | 008 | + | null | | OPERACIONES DE PASIVO | 012 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | null | | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null | | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | null | | OPERACIONES DE EGRESO | 010 | + | null | | OPERACIONES DE EGRESO | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 015 | = | 0.00 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 017 | = | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|----------|---|------------------------|---|----------------------|-----------|---|--|------|------|
| ACTIVO | | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 311 | + | 6918.57 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6011 | + | 191740.00 | 6012 | null | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6021 | + | 3647.10 | 6022 | null | | | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES | 313 | (-) | null | EXPORTACIONES NETAS | 6031 | + | 0.00 | 6032 | null | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES | 6041 | + | null | 6042 | null | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051 | + | null | 6052 | null | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 | + | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | null | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6071 | + | 0.00 | 6072 | null | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 318 | + | 0.00 | DIVIDENDOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | null | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 6091 | + | 0.00 | 6092 | null | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 320 | + | 0.00 | | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6101 | + | 0.00 | 6102 | null |
| | | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | | DE OTRAS LOCALES | 6111 | + | 0.00 | 6112 | null |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | 322 | (-) | 0.00 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | null | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 323 | + | null | OTRAS RENTAS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | 0.00 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 324 | + | 707.66 | TOTAL INGRESOS | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | = | 195387.10 | 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 | + | 3326.97 | 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 | + | 5697.42 | | | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | + | | | | | | |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11) | 331 | + | null | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7011 | + | 59662.67 | | 7012 | null | | |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2) | 332 | + | null | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA | 7021 | + | null | | 7023 | null | | |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) | 333 | + | null | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7031 | + | 0.00 | 7032 | + | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2) | 334 | + | null | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7041 | (-) | 5697.42 | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 335 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7051 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO | 336 | (-) | null | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7061 | + | 0.00 | | 7063 | null | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 337 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7071 | + | 0.00 | | 7073 | null | | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE | 338 | (-) | null | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7081 | (-) | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 339 | + | null | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7091 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 340 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7101 | (-) | 0.00 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 345 | = | 16650.62 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7111 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7121 | (-) | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 48859.71 | | |
| TERRENOS | 350 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141 | + | 0.00 | 7142 | + | 7571.47 | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 351 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7151 | + | 0.00 | 7152 | + | 5379.97 | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 352 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 14256.71 | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 353 | + | 0.00 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 7171 | + | 0.00 | 7172 | + | 0.00 | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 354 | + | 660.67 | ARRENDAMIENTOS | 7181 | + | 0.00 | 7182 | + | 5884.62 | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 355 | + | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 6378.64 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 356 | + | 249.11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7201 | + | 0.00 | 7202 | + | 658.63 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|--------|--|---|--|-----------|-------------------------------------|---|----------|------|------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 357 | + | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | null | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 358 | + | null | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 18762.66 | 7223 | null | | | |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 359 | + | 0.00 | TRANSPORTE | 7231 | + | 0.00 | 7232 | + | 0.00 | 7233 | null | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 360 | (-) | 137.64 | PROVISIONES | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | null | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 361 | (-) | null | | PARA DESAHUCIO | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | null | | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 362 | + | null | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | 7262 | + | 0.00 | 7263 | null | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 363 | (-) | null | | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271 | + | null | 7272 | + | null | 7273 | null | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 364 | (-) | null | | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS | 7281 | + | null | 7282 | + | null | 7283 | null | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 365 | + | null | | OTRAS PROVISIONES | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | 7293 | null | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 366 | (-) | null | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | 7301 | + | 0.00 | 7302 | + | 0.00 | 7303 | null | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 367 | (-) | null | | DEL EXTERIOR | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | null | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 368 | + | null | COMISIONES | LOCAL | 7321 | + | 0.00 | 7322 | + | 0.00 | 7323 | null | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS | 369 | (-) | null | | DEL EXTERIOR | 7331 | + | 0.00 | 7332 | + | 0.00 | 7333 | null | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 370 | (-) | null | INTERESES BANCARIOS | LOCAL | 7341 | + | 0.00 | 7342 | + | 0.00 | 7343 | null | | |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | 379 | = | 772.14 | | DEL EXTERIOR | 7351 | + | 0.00 | 7352 | + | 0.00 | 7353 | null | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADOS | LOCAL | 7361 | + | 0.00 | 7362 | + | 0.00 | 7363 | null | |
| PLUSVALÍAS | 381 | + | null | | DEL EXTERIOR | 7371 | + | 0.00 | 7372 | + | 0.00 | 7373 | null | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 382 | + | 0.00 | NO RELACIONADOS | LOCAL | 7381 | + | 0.00 | 7382 | + | 0.00 | 7383 | null | | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 383 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7391 | + | 0.00 | 7392 | + | 0.00 | 7393 | null | | |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 384 | + | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | 7401 | + | 0.00 | 7402 | + | 0.00 | 7403 | null | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 385 | (-) | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7411 | + | 0.00 | 7412 | + | 0.00 | 7413 | null | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 386 | (-) | null | OTRAS PÉRDIDAS | 7421 | + | 0.00 | 7422 | + | 0.00 | 7423 | null | | | |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES | 389 | = | 0.00 | MERMAS | 7431 | + | null | 7432 | + | null | 7433 | null | | | |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7441 | + | 0.00 | 7442 | + | 0.00 | 7443 | null | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411 | + | null | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7451 | + | 0.00 | 7452 | + | 0.00 | 7453 | null | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | 412 | + | null | GASTOS DE GESTIÓN | | | | 7462 | + | null | 7463 | null | | |
| | OTRAS | 413 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | 7472 | + | null | 7473 | null | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 414 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | 7481 | + | null | 7482 | + | null | 7483 | null | |
| | | DEL EXTERIOR | 415 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7491 | + | null | 7492 | + | null | 7493 | null | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 416 | + | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA | 7501 | + | null | 7502 | + | null | 7503 | null |
| | | DEL EXTERIOR | 417 | + | 0.00 | NO ACELERADA | 7511 | + | null | 7512 | + | null | 7513 | null | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7521 | + | null | 7522 | + | null | 7523 | null | |
| | | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7531 | + | null | | | 7533 | null | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7542 | + | null | 7543 | null | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 7551 | + | null | | | 7553 | null | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | 422 | (-) | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7561 | + | null | 7562 | + | null | 7563 | null | | | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 423 | (-) | null | SERVICIOS PÚBLICOS | 7571 | + | null | 7572 | + | null | 7573 | null | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 424 | + | null | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 7581 | + | null | 7582 | + | null | 7583 | null | | | |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 439 | = | 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES | 7591 | + | null | 7592 | + | null | 7593 | null | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 445 | + | null | TOTAL COSTOS | 7991 | + | null | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 379+389+439+445 | 498 | + | null | | | | | | | | | | | |
| EFEECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446 | + | null | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | = | null | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 345+498 | 499 | + | 17422.76 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO) | 436 | + | null | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) | | | | 7999 | = | null | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7001 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7002 | | | | | | | | |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES" | NO RELACIONADOS | LOCALES | 513 | + | 2288.20 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7003 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | RELACIONADOS | LOCALES | 515 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 517 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 | | | 801 | = | | | null | | |
| | | DEL EXTERIOR | 518 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 | | | 802 | = | | | null | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) | RELACIONADOS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (+) | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097 | + | | | null | | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098 | = | | | null | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 525 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 | (-) | | | | | | null | | | |
| PARTECIPIACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 526 | + | 370.47 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS | 804 | (-) | | | | | | null | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 527 | + | 680.99 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | (-) | | | | | | null | | | |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 528 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI | 806 | (-) | | | | | | null | | | |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | 529 | + | null | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 807 | (+) | | | | | | null | | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | 530 | + | null | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 808 | (+) | | | | | | null | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 531 | + | 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.

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|----------|---|--|---|--|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO | 532 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | (+) | null | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES | 533 | + | 0.00 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $(804 \times 15\%) + [(805 + 806 - 809) \times 15\%]$ " | 810 | (+) | null | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 534 | + | null | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 811 | (-) | null | | |
| PROVISIONES | 535 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | (-) | null | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 539 | = | 3339.66 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI | 813 | (-) | null | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 814 | + | null | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | RELACIONADOS | LOCALES | 541 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 815 | (-) | null |
| | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 816 | (-) | null |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 543 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 817 | (-) | null |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818 | + | null |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | LOCALES | 545 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 819 | = | null | |
| | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | LOCALES | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 829 | = | null | |
| | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 549 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831 | null |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 819 - 831 | 832 | null |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) | NO RELACIONADOS | LOCALES | 551 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839 | = | null |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 554 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 841 | (-) | null | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 555 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 842 | (=) | null | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES | 556 | + | 0.00 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843 | (=) | null | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 557 | + | null | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 844 | (+) | null | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 558 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 845 | (-) | null | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 559 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 847 | (-) | null | | |
| OTRAS PROVISIONES | 560 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 848 | (-) | null | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 569 | = | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | 849 | (-) | null | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | 579 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 850 | (-) | null | | |
| OTROS PASIVOS | 589 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 851 | (-) | null | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 539+569+579+589 | = | 3339.66 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 852 | (-) | null | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0 | 855 | = | null | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | + | 800.00 | | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 602 | (-) | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 | 856 | = | null | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 611 | + | 0.00 | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | 621 | + | 1118.38 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 857 | + | null | | |
| RESERVA FACULTATIVAS | 629 | + | null | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 858 | - | null | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | 631 | +/- | null | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | = | null | | |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632 | + | null | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 869 | = | null | | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) | 633 | + | null | | | | | | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) | 634 | + | null | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 | 879 | = | null | | |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) | 635 | + | null | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641 | +/- | null | ANTICIPO A PAGAR | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651 | + | 10065.39 | PRIMERA CUOTA | 871 | (+) | null | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 652 | (-) | 0.00 | SEGUNDA CUOTA | 872 | (+) | null | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 653 | + | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+) | null | | |
| RESERVA POR DONACIONES | 654 | + | null | | | | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN | 655 | + | null | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | | null | | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES | 656 | + | null | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 661 | + | 2099.33 | INTERÉS | 897 | | null | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 662 | (-) | 0.00 | IMPUESTO | 898 | | null | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 698 | = | 14083.10 | MULTA | 899 | | null | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599+698 | = | 17422.76 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------------|--------|---------|---|--------|------|---------------------------|-----------|------|---------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | 859-898 | 902 | + | null | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | | 903 | + | null | |
| MULTA | | | | | | | | | | | 904 | + | null | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | 999 | = | null | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | 905 | USD | null | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | 906 | USD | null | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | 907 | USD | null | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| 908 | N/C No | null | 910 | N/C No | null | 912 | N/C No | null | 916 | Resol No. | null | 918 | Resol No. | null |
| 909 | USD | null | 911 | USD | null | 913 | USD | null | 915 | USD | null | 917 | USD | null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | 1705590360 | 199 | RUC No. | | | | | | | 0909648792001 | | |

"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"