

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.	99197632							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																									
201	RUC	0992527781001										202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				MOTORES Y REPUESTOS MOTROS 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							VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	87645.65	6012		0.00						
INVERSIONES CORRIENTES							312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	0.00	6022		0.00						
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES							313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032		0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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	=	87645.65	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.						
CREDITO 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															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							329	+	0.00				COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
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	+	87449.69		7012		722.69					
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	+	195.96	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	=	995.96	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133		0.00			
TERRENOS							350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143		0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153		0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO							352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163		0.00			
MUEBLES Y ENSERES							353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173		0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS			7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183		0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193		0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE							356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203		0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL							357	+	0.00	PROMOCIÓN 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			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							360	(-)	0.00	PROVISIONES			PARA JUBILACIÓN 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 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN							362	+	0.00				PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+	0.00	7263		0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN							363	(-)	0.00				POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS			7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN							364	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS			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
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION							366	(-)	0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			LOCAL			7301	+	0.00	7302	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION							367	(-)	0.00	DEL EXTERIOR						7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313		0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS							368	+	0.00	COMISIONES			LOCAL			7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323		0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS							369	(-)	0.00				DEL EXTERIOR			7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS			LOCAL			7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343		0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS							379	=	0.00				DEL EXTERIOR			7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353		0.00
ACTIVOS INTANGIBLES										INTERESES PAGADOS A TERCEROS			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	NO RELACIONADOS			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	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS			7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES							385	(-)	0.00				NO RELACIONADAS			7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES							386	(-)	0.00	OTRAS PERDIDAS			7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423		0.00			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES							389	=	0.00	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433		0.00			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443		0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451			+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00					
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00				GASTOS DE GESTION					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 CUENTES 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 BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)			ACELERADA			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	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521			+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00					
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+	0.00	7533				0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7542			+	0.00	7543		0.00								
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	0.00	7553				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	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583		0.00			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593		0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES							445	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991			+	87449.69	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.						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES							379+389+439+445	449	+				0.00											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)							446	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992			=	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO							345+498	499	+				995.96											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)							436	+	0.00															
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							7999		=	87449.69							
PASIVOS CORRIENTES																								

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001		0.00				
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002		0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003		0.00				
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00								
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00								
		LOCALES	517	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	195.96			
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	097	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)						524	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	195.96	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						525	+	0.00					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	29.40	
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	(+)	722.69	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00	
CRÉDITO 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 CLIENTES						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	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00			
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		817	(-)	0.00			
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		818	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	889.25	
DEL EXTERIOR						546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS						547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
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	0.00			
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	889.25				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	195.64				
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)						553	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES						554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	192.24	
CRÉDITO A MUTUO						555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	3.40	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES						556	+	0.00	(=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES						557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES						560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						569	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS						579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS						589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO						539+569+579+589	599	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO									SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	855	=	3.40	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	800.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						611	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	+	0.00	
RESERVA LEGAL						621	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO	858	-	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS						629	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	3.40	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES						631	+/(-)	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00	
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)						632	+	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	=	529.86	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)						635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	264.93
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						641	+/(-)	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	264.93
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA 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	+	195.96	INTERÉS	897		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO						698	=	995.96	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						599+698	699	=	995.96				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898			902	+		3.40											
INTERÉS POR MORA									903	+		0.09											
MULTA									904	+		0.12											
TOTAL PAGADO									999	=		3.61											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD		3.61											
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												
										916	Resol No.	0.00	918	Resol No.	0.00								
909	USD		0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	915	USD		0.00	917	USD		0.00	919	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.).																							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR											
NOMBRE:												NOMBRE:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0916571490				199				RUC No.				1708048135001						

"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"