

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.

108340476

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

099252439001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

NEWEXPERT 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 FINANCIERA															
ACTIVO					INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	0.00	6012		0.00	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	0.00	6022		0.00					
() PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032		0.00					
					314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052		0.00							
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00	6062		0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+	0.00	6072		0.00							
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082		0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092		0.00		0.00				
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00		0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	321	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		0.00		0.00				
		DEL EXTERIOR	322	(-)	0.00			() PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		6121	+	0.00	6122		0.00		0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	0.00	6132		0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131			6999	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.				
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	+		0.00		7012		0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (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 CONSTRUCCION (NIC 2)					334	+	0.00	() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)		0.00							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+		0.00							
() PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION 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	=	800.00	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							SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+		0.00	7132	+	0.00	7133		0.00		
TERRENOS					350	+	399681.43	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 MÓVIL					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	COMISIONES	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+	0.00	7283		0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN					365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+	0.00	7293		0.00	
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN					366	(-)	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+		0.00	7302	+	0.00	7303		0.00
() DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+	0.00	7313		0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS					368	+	0.00	INTERESES BANCARIOS	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		LOCAL	7341	+		0.00	7342	+	0.00	7343		0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					379	=	399681.43		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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+	0.00	7373		0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					382	+	0.00		LOCAL	7381	+		0.00	7382	+	0.00	7383		0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+	0.00	7393		0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					384	+	0.00		RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+	0.00	7403		0.00	
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					385	(-)	0.00	OTRAS PERDIDAS	(NO RELACIONADAS)	7411	+		0.00	7412	+	0.00	7413		0.00	
() DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					386	(-)	0.00			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 GESTIÓN					7462	+	0.00	7463		0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS					412	+	0.00						7472	+	0.00	7473		0.00		
OTRAS					413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7482	+	0.00	7483		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES					414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+		0.00	7492	+	0.00	7493		0.00	
					415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+		0.00	7502	+	0.00	7503		0.00	
					416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)		7501	+		0.00	7512	+	0.00	7513		0.00	
					417	+	0.00			7511	+		0.00	7522	+	0.00	7523		0.00	
					418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+		0.00	7532	+	0.00	7533		0.00	
					419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+		0.00	7542	+	0.00	7543		0.00	
					420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7551	+	0.00	7553		0.00		
					421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7561	+		0.00	7562	+	0.00	7563		0.00	
() PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					422	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		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	+		0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					379+389+439+445	=	399681.43	TOTAL GASTOS					7992	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.				
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)					446	+	0.00													
TOTAL DEL ACTIVO					499	+	400481.43													
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)					436	+	0.00													
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	0.00						
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						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00						
		LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00					
		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(.) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(.) DIVIDENDOS EXENTOS					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(.) OTRAS RENTAS EXENTAS					
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(.) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
CREDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	["+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + { (805+806-809)*15% })"					
ANTICIPOS DE CUENTES			534	+	0.00	(.) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
PROVISIONES			535	+	0.00	(.) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	0.00	(.) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(.) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(.) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(.) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
			DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	819 - 831	832	0.00		
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(.) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					
CREDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					
ANTICIPOS DE CUENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(.) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(.) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(.) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(.) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS					
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(.) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(.) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	0.00	(.) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852+0					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00						
(.) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	399681.43	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852+0					
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO					
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(.) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00						
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873					
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+	0.00	ANTIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00			SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
[.] PéRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)					
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERES					
[.] PéRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO					
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	400481.43	MULTA					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	400481.43						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902		+	0.00												
INTERÉS POR MORA								903		+	0.00												
MULTA								904		+	25.00												
TOTAL PAGADO								999		+	25.00												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD	25.00												
MEDIANTE COMPENSACIONES								906		USD	0.00												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907		USD	0.00												
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES													
908	N/C No		0.00	910	N/C No		0.00	912	N/C No		0.00			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.I.)																							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR											
NOMBRE:												NOMBRE:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			0903671741									199	RUC No.			0910552405001						

"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"