

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

No.

0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992541040001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SINERGYGLOBAL S.A.

203

EXPEDIENTE

129221

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	+	4577.35	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	135900.96	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	+	21020.46	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	+	37298.40	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										
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	135900.96	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	+	2115.84	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									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	+	0.00												
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 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	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051	+	0.00												
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS 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	=	65012.05	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	+	44854.13	7133	0.00						
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	0.00	7142	+	5433.12	7143	0.00							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	0.00	7152	+	8761.54	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	+	6676.14	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	4163.97	ARRENDAMIENTOS				7181	+	0.00	7182	+	9000.00	7183	0.00							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	0.00	7192	+	2334.00	7193	0.00							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7211	+	0.00	7212	+	8990.41	7213	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+	998.78	7222	+	0.00	7223	0.00							
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE				7231	+	0.00	7232	+	575.19	7233	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	-4880.57	PROVISIONES	PARA JUBILACION 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	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	7303	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	=	5959.54			DEL EXTERIOR				7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES									RELACIONADOS	LOCAL				7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00				
PLUSVALÍAS				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 EXPLORACIÓN 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 PÉRDIDAS				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 GESTION				7462				+	2461.60	7463	0.00							
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472				+	0.00	7473	0.00							
OTRAS				413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE				7481	+	0.00	7482	+	4074.00	7483	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES								RELACIONADOS	LOCAL				7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00					
									DEL EXTERIOR				7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00					
									NO RELACIONADOS	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)				ACELERADA				7511	+	0.00	7512	+	1998.20	7513	0.00
										DEL EXTERIOR				NO ACCELERADA											
								DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																	
								DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS																	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES								RELACIONADOS	LOCAL				7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00					
									DEL EXTERIOR				7531	+	0.00					7533	0.00				
									LOCAL								7542	+	0.00	7543	0.00				
									DEL EXTERIOR				7551	+	0.00					7553	0.00				
								AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																	

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563		0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+		0.00	7572	+		2642.57	7573		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+		17348.56	7582	+		21201.05	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	+		18347.34								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		498	+	5959.54														
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=		112325.81		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 DEL ACTIVO		345+498	+	70971.59														
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=		130673.15						
PASIVO																		
PASIVOS CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	5111	+	23318.57	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	+	11000.65	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		801		=		5227.81							
	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	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097		+		0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00													
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	+	0.00			BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=		5227.81					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	1082.73														
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	784.17	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		(-)		-784.17							
OBLIGACIONES CON EL IEES		527	+	1053.79	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804		(-)		0.00							
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	+	11471.14	(-) 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		(+)		6566.00							
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 ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(804*15%) + [(805+806-809)/15%]]		810		(+)		0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES		534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811		(-)		0.00							
PROVISIONES		535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812		(-)		0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	48711.05	(-) 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 ÚNICO		817		(-)		0.00						
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		818		+		0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819		=		11009.64						
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00													
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	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		11009.64						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839		=		2422.12						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841		(-)		-1145.46							
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842		(-)		1276.66							
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(-) CRÉDITO 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		(+/-)		1145.46							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845		(-)		2115.84							
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 PÚBLICOS		849		(-)		0.00							
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850		(-)		0.00							
OTROS PASIVOS		589	+	1097.74	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851		(-)		0.00							
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	=	49808.79	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852		(-)		0.00							
PATRIMONIO NETO																		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	1000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0		855		=		306.28							
(-) 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		=		0.00							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	0.00														
RESERVA LEGAL		621	+	590.56	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857		+		0.00							
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		858		(-)		0.00							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859		=		306.28							
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869		=		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		=		0.00							
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		871		(+)		0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/(-)	0.00			SEGUNDA CUOTA		872		(+)		0.00					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	15733.47			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				299.29							
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	3838.77	INTERÉS		897		2.93									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO		898		267.73									
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	21162.80	MULTA		899		8.63									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	=	70971.59														