

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION														
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR Sobre EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98728803				
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	0992583673001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			IMPIEGO S.A.	203	EXPEDIENTE	0				
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00					
	OPERACIONES					OPERACIONES								

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO			INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
Efectivo y equivalentes al efectivo			311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	0.00	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		
(-) provisión por deterioro de inversiones corrientes			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar clientes 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 agroforestería 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	+	9834.38	6072	9834.38		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	318	+	0.00	dividendos			6081	+	9039.43	6082	9039.43		
		Del exterior	319	+	0.00	rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			DE RECURSOS PÚBLICOS	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	
(-) provisión cuentas incobrables y deterioro			322	(-)	0.00	otros ingresos provenientes del exterior			6121	+	0.00	6122	0.00		
Crédito 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	=	18873.81	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	+	1559.12	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								valor no deducible (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén			329	+	0.00				costo		gasto				
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	+	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	
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				
(-) provisión 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	
(-) provisión 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	=	1559.12	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	+	0.00	
Terrenos			350	+	204413.82	beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS			7141	+	0.00	7142	+	0.00	
Inmuebles (excepto terrenos)			351	+	0.00	aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)			7151	+	0.00	7152	+	0.00	
Construcciones en curso			352	+	0.00	honorarios profesionales y dietas			7161	+	0.00	7162	+	0.00	
Muebles y enseres			353	+	0.00	honorarios a extranjeros por servicios ocasionales			7171	+	0.00	7172	+	0.00	
Maquinaria, equipo e instalaciones			354	+	0.00	arrendamientos			7181	+	0.00	7182	+	0.00	
Naves, aeronaves, barcazas y similares			355	+	0.00	mantenimiento y reparaciones			7191	+	0.00	7192	+	0.00	
Equipo de computación y software			356	+	0.00	combustibles y lubricantes			7201	+	0.00	7202	+	0.00	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil			357	+	0.00	promoción y publicidad			7211	+	0.00	7212	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero			358	+	0.00	suministros, materiales y repuestos			7221	+	0.00	7222	+	0.00	
Otros propiedades, planta y equipo			359	+	0.00	transporte			7231	+	0.00	7232	+	0.00	
(-) depreciación acumulada propiedades, planta y equipo			360	(-)	0.00	provisiones		para jubilación patronal	7241	+	0.00	7242	+	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 INCOBRAZBLES			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 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	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	=	204413.82		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS	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	A TERCEROS	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	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	GASTOS DE GESTIÓN			7462	+	0.00	7463	0.00	
	OTRAS	413	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	+	716.54	7473	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	414	+	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00
	DEL EXTERIOR	415	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	345.60	7493	345.60
	LOCALES	416	+	ACCELERADA	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	417	+		NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	418	+	DEPRECIAZIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIAZIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
	DEL EXTERIOR	419	+		DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00
	NO RELACIONADOS LOCALES	420	+	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7542	+	0.00	7543	0.00	
	DEL EXTERIOR	421	+		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	0.00				7553	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZBLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	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	+	0.00	7573	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	6483.15	7583	4683.15
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	140000.00		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	498	+										
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	-		7545.29		
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+										
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		7999	=	7545.29					
PASIVO													
PASIVOS CORRIENTES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7001							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	511	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002							
	DEL EXTERIOR	512	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003							
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES	515	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
	DEL EXTERIOR	516	+										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0		801	=	11328.5					
	DEL EXTERIOR	518	+										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	519	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00					
	DEL EXTERIOR	520	+										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	524	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	1559.12		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	11328.5					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	0.00					
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	0.00			804	(-)	9039.43					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		805	(-)	9834.38					
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00			806	(-)	0.00					
JUBILACIÓN PATRONAL	530	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		807	(+)	5028.75					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00			808	(+)	0.00					
CRÉDITO A MUTUO	532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00			810	(+)	0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"		811	(-)	0.00					
PROVISIONES	535	+	0.00			812	(-)	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	331391.92	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	(-)	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES						814	+	0.00					
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES	541	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815	(-)	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.

DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		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	=	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	2516.54
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		DEL EXTERIOR	552	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	1559.12
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
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	(+)	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 PÚBLICOS	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	=	331391.92	(-) 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	=	0.00
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 TESORERIA			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 ÚNICO	858	-	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
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	=	1411.86
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	705.93
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	4011.62	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	705.93
(-) 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 VALUACION			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	+	9769.40	INTERÉS	897		0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	14581.02	MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	345972.94				

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898

INTERÉS POR MORA

MULTA

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

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

909 USD 0.00 911 USD 0.00 913 USD 0.00 915 USD 0.00

916 Resol No. 0.00 918 Resol No. 0.00

917 USD 0.00 919 USD 0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEOS, 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 0906336292 199 RUC No. 0913794715001

"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"