

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.

99018780

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992590300001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

NIEVO 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				6011	+	0.00	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES				6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	6041	+	0.00	6041	+	0.00	6042	0.00	
		DEL EXTERIOR	6051	+	0.00	6051	+	0.00	6052	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	6061	+	40161.87	6061	+	0.00	6062	0.00	
		DEL EXTERIOR	6071	+	0.00	6071	+	0.00	6072	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	6081	+	0.00	6081	+	42831.06	6082	42831.06	
		DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6091	+	0.00	6092	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	6101	+	0.00	6101	+	0.00	6102	0.00	
		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131 6999 = 42831.06			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN											
MERCADERÍAS EN TRANSITO											
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)											
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)											
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)											
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS											
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO											
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO											
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES											
ACTIVOS NO CORRIENTES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS											
TERRENOS											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)											
CONSTRUCCIONES EN CURSO											
MUEBLES Y ENSERES											
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO											
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
ACTIVOS BIOLÓGICOS											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS											
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS											
ACTIVOS INTANGIBLES											
PLUSVALÍAS											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES											
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN											
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES											
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES											
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES											
INVERSIONES NO CORRIENTES											
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS											
EN NEGOCIOS CONJUNTOS											
OTRAS											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES											
RELACIONADOS											
NO RELACIONADOS											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES											
RELACIONADOS											
NO RELACIONADOS											
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO											
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES											
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)											
TOTAL DEL ACTIVO											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)											
PASIVO											
PASIVOS CORRIENTES											
PASIVOS NO CORRIENTES											
TOTAL PASIVO											
TOTAL INGRESOS Y GASTOS											
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)											
TOTAL DEL ACTIVO											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)											
PASIVO											
PASIVOS CORRIENTES											
PASIVOS NO CORRIENTES											
TOTAL PASIVO											
TOTAL INGRESOS Y GASTOS											
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)											
TOTAL DEL ACTIVO											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)											
PASIVO											
PASIVOS CORRIENTES											
PASIVOS NO CORRIENTES											
TOTAL PASIVO											
TOTAL INGRESOS Y GASTOS											
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)											
TOTAL DEL ACTIVO											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)											
PASIVO											
PASIVOS CORRIENTES											
PASIVOS NO CORRIENTES											
TOTAL PASIVO											
TOTAL INGRESOS Y GASTOS											
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)											
TOTAL DEL ACTIVO											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)											
PASIVO											
PASIVOS CORRIENTES											
PASIVOS NO CORRIENTES											
TOTAL PASIVO											
TOTAL INGRESOS Y GASTOS											
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)											
TOTAL DEL ACTIVO											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)											
PASIVO											
PASIVOS CORRIENTES											
PASIVOS NO CORRIENTES											
TOTAL PASIVO											
TOTAL INGRESOS Y GASTOS											
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)											
TOTAL DEL ACTIVO											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)											
PASIVO											
PASIVOS CORRIENTES											
PASIVOS NO CORRIENTES											
TOTAL PASIVO											
TOTAL INGRESOS Y GASTOS											
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)											
TOTAL DEL ACTIVO											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)											
PASIVO											
PASIVOS CORRIENTES											
PASIVOS NO CORRIENTES											
TOTAL PASIVO											
TOTAL INGRESOS Y GASTOS											
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)											
TOTAL DEL ACTIVO											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)											
PASIVO											
PASIVOS CORRIENTES											
PASIVOS NO CORRIENTES											
TOTAL PASIVO											
TOTAL INGRESOS Y GASTOS											
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)											
TOTAL DEL ACTIVO											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)											
PASIVO											
PASIVOS CORRIENTES											
PASIVOS NO CORRIENTES											
TOTAL PASIVO											
TOTAL INGRESOS Y GASTOS											
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)											
TOTAL DEL ACTIVO											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)											
PASIVO											
PASIVOS CORRIENTES											
PASIVOS NO CORRIENTES											
TOTAL PASIVO											
TOTAL INGRESOS Y GASTOS											
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)											
TOTAL DEL ACTIVO											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)											
PASIVO											
PASIVOS CORRIENTES											
PASIVOS NO CORRIENTES											
TOTAL PASIVO											
TOTAL INGRESOS Y GASTOS											
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)											
TOTAL DEL ACTIVO											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)											
PASIVO											
PASIVOS CORRIENTES											
PASIVOS NO CORRIENTES											
TOTAL PASIVO											
TOTAL INGRESOS Y GASTOS											
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)											
TOTAL DEL ACTIVO											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)											
PASIVO											
PASIVOS CORRIENTES											
PASIVOS NO CORRIENTES											
TOTAL PASIVO											
TOTAL INGRESOS Y GASTOS											
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)											
TOTAL DEL ACTIVO											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)											
PASIVO											
PASIVOS CORRIENTES											
PASIVOS NO CORRIENTES											
TOTAL PASIVO											
TOTAL INGRESOS Y GASTOS											
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)											
TOTAL DEL ACTIVO											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)											
PASIVO											
PASIVOS CORRIENTES											
PASIVOS NO CORRIENTES											
TOTAL PASIVO											
TOTAL INGRESOS Y GASTOS											
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)											
TOTAL DEL ACTIVO											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)											
PASIVO											
PASIVOS CORRIENTES											
PASIVOS NO CORRIENTES											
TOTAL PASIVO											
TOTAL INGRESOS Y GASTOS											
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)											
TOTAL DEL ACTIVO											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)											
PASIVO											
PASIVOS CORRIENTES											
PASIVOS NO CORRIENTES											
TOTAL PASIVO											
TOTAL INGRESOS Y GASTOS											
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)											
TOTAL DEL ACTIVO											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)											
PASIVO											
PASIVOS CORRIENTES											
PASIVOS NO CORRIENTES											
TOTAL PASIVO											
TOTAL INGRESOS Y GASTOS											
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)											
TOTAL DEL ACTIVO											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)											
PASIVO											
PASIVOS CORRIENTES											
PASIVOS NO CORRIENTES											
TOTAL PASIVO											
TOTAL INGRESOS Y GASTOS											
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)											
TOTAL DEL ACTIVO											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)											
PASIVO											
PASIVOS CORRIENTES											
PASIVOS NO CORRIENTES											
TOTAL PASIVO											
TOTAL INGRESOS Y GASTOS											
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)											
TOTAL DEL ACTIVO											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)											
PASIVO											
PASIVOS CORRIENTES											
PASIVOS NO CORRIENTES											
TOTAL PASIVO											
TOTAL INGRESOS Y GASTOS											
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)											
TOTAL DEL ACTIVO											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)											
PASIVO											
PASIVOS CORRIENTES											
PASIVOS NO CORRIENTES											
TOTAL PASIVO											
TOTAL INGRESOS Y GASTOS											
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)											
TOTAL DEL ACTIVO											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)											
PASIVO											
PASIVOS CORRIENTES											
PASIVOS NO CORRIENTES											
TOTAL PASIVO											
TOTAL INGRESOS Y GASTOS											
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)											
TOTAL DEL ACTIVO											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)											
PASIVO											
PASIVOS CORRIENTES											
PASIVOS NO CORRIENTES											
TOTAL PASIVO											
TOTAL INGRESOS Y GASTOS											
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)											
TOTAL DEL ACTIVO											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)											
PASIVO											
PASIVOS CORRIENTES											
PASIVOS NO CORRIENTES											
TOTAL PASIVO											
TOTAL INGRESOS Y GASTOS											
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)											
TOTAL DEL ACT											

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	801	=	0.00	
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	2582.31	
		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					
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					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	42831.06	
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	(+)	0.00	
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 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 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				
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	45413.37	
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00						
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				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	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)	839	=	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00	
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 CUENTES			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	=	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				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00		855	=	0.00	
(-) 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				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00		856	=	0.00	
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) 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	+(/-)	380385.37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
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	+	380385.00					
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	871	(=)	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+(/-)	0.00					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		873	(+)	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)		890		0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERÉS		897		0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	2582.31	IMPUESTO		898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	378603.06	MULTA		899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	=	378603.06					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		0.00
INTERES POR MORA								903	+		0.00
MULTA								904	+		0.00
TOTAL PAGADO								999	=		0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		0.00
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
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	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						199					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.					
0908851959						0906554860001					

"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"