

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACIÓN 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	No.	0	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	0992600748001			202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				ZANZARA S.A.		203	EXPEDIENTE	133251

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 REGIMENES FISCALES PREFERENTES	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 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 REGIMEN 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	+	29993.16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+	333305.24	6012	0.00								
INVERSIONES CORRIENTES							312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6021	+	554512.75	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 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	+	287295.71	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 PÚBLICOS					6091	+	0.00	6092	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	2194581.17	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								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)							323	+	0.00	OTRAS RENTAS					6131	+	33370.42	6132	0.00								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							324	+	1185.45	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	921188.41	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	+	106647.91	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																		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							329	+	0.00						COSTO		GASTO		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										
(-) PROVISIÓN 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	=	2619703.40	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	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	+	2462.25	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					7171	+	0.00	7172	+	74947.36	7173	5605.00					
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	+	49241.63	7193	167.63					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 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	+	88000.00	TRANSPORTE					7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							360	(-)	-1272.23	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				
PROPIADEAS 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	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	=	89190.02		DEL EXTERIOR					7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES												INTERESES PAGADOS A	LOCAL					7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00		
PLUSVALÍAS							381	+	0.00	RELACIONADOS					DEL EXTERIOR					7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+		0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+		7879.22	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		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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	+		1035801.72	7423		200308.09
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 GESTIÓN					7462	+		0.00	7463		0.00
	OTRAS	413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+		27429.68	7473		15000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+		4208.72	7483		4208.72
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	0.00	7492	+		0.00	7493		0.00
		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACCELERADA	7501	+	0.00	7502	+		0.00	7503		0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00		NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+		0.00	7513		0.00
						DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+		0.00	7523		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+	0.00					7533		0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7542	+		0.00	7543		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	28337.03	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551	+	0.00					7553		0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00												
(-) 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	(-)	-19652.03	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	+		17476.81	7583		13727.01
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	8685.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+		0.00	7593		0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445		498	+	97875.02	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00							
EFFECTO DE LA REEVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00												
TOTAL DEL ACTIVO	345+498		499	+	2717578.42	TOTAL GASTOS					7992	=		1216985.14			
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00												
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		1216985.14			
PASIVOS CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001			0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002			0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	2336.02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003			0.00			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
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	=		295796.73			
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=		295796.73			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	521.84												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)		0.00			
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	(+)		239016.45			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)		0.00			
CREDITO 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					811	(-)		0.00			
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)		0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	2857.86	(-) 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	+	21150.50	(-) 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	+	2207548.75	(-) 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		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					819	=		0.00			
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00												
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					829	=		-56780.28			
		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		0.00				
	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	=		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	(-)		-22872.25			
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	(+)		22872.25			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)		-22350.41			
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	=	2228699.25	(-) 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	=	2231557.11	(-) 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	=		521.84			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00												
(-) 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					856	=		0.00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	1600.00												
RESERVA LEGAL			621	+	27177.86	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO					857	+		0.00			
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO					858	-		0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=		521.84			
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=		0.00			
SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN DE PROPIEDADES.			633	+	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.

PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)										
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=		17682.87
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)		635	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/(-)		173658.81		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+		601453.62		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	873	(+)	17682.87
(C) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)		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 REVALUACION DE INVERSIONES		656	+		0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+		0.00	INTERES	897			0.00
(C) PERDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)		-318668.98	IMPUESTO	898			0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=		486021.31	MULTA	899			0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	2717578.42					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898						902	+		521.84
INTERES POR MORA								903	+		0.00
MULTA								904	+		0.00
TOTAL PAGADO								999	=		521.84
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		521.84
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908934250				199	RUC No.	0917776312001			

"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"