

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION 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 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1291739152001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	COMPANIA DE TRANSPORTE DE TAXIS DEL CANTON BABA LA NOBLE TORERA "TAXNOBTO" S.A.	203	EXPEDIENTE	137220	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJES FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE PASIVO	
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE INGRESO	
	OPERACIONES DE EGRESO								OPERACIONES DE EGRESO	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		ESTADO DE RESULTADOS		TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)	
ACTIVO		INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		3111	+ 1080.00	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
INVERSIONES CORRIENTES		3121	+ 0.00	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES		3131	(-) 0.00	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar							
RELACIONADOS	LOCALES	3141	+ 0.00	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	3151	+ 0.00	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	3161	+ 0.00	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	3171	+ 0.00	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES							
RELACIONADOS	LOCALES	3181	+ 0.00	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	3191	+ 0.00	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	3201	+ 0.00	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	3211	+ 0.00	6111	+ 0.00	6112	+ 0.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		3221	(-) 0.00	6121	+ 0.00	6122	+ 0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		3231	+ 0.00	6131	+ 0.00	6132	+ 0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		3241	+ 0.00	TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		3251	+ 0.00	6001	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.	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		3261	+ 0.00	6002	0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		3271	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		3281	+ 0.00	COSTO		GASTO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		3291	+ 0.00			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
MERCADERIAS EN TRANSITO		3301	+ 0.00	7010	+ 0.00		
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 11)		3311	+ 0.00	7011	+ 0.00	7012	+ 0.00
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (NIC 2)		3321	+ 0.00	7021	+ 0.00	7023	+ 0.00
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)		3331	+ 0.00	7031	+ 0.00	7032	+ 0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION (NIC 2)		3341	+ 0.00	7041	(-) 0.00	7043	+ 0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		3351	+ 0.00	7051	+ 0.00		
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO		3361	(-) 0.00	7061	+ 0.00	7063	+ 0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3371	+ 0.00	7071	+ 0.00	7073	+ 0.00
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE		3381	(-) 0.00	7081	(-) 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		3391	+ 0.00	7091	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		3401	+ 0.00	7101	(-) 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		3451	= 1080.00	7111	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES				7121	(-) 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				7131	+ 0.00	7132	+ 0.00
TERRENOS		3501	+ 0.00	7141	+ 0.00	7142	+ 0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		3511	+ 0.00	7151	+ 0.00	7152	+ 0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO		3521	+ 0.00	7161	+ 0.00	7162	+ 0.00
MUEBLES Y ENSERES		3531	+ 0.00	7171	+ 0.00	7172	+ 0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		3541	+ 0.00	7181	+ 0.00	7182	+ 0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		3551	+ 0.00	7191	+ 0.00	7192	+ 0.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		3561	+ 0.00	7201	+ 0.00	7202	+ 0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		3571	+ 0.00	7211	+ 0.00	7212	+ 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		3581	+ 0.00	7221	+ 0.00	7222	+ 0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3591	+ 0.00	7231	+ 0.00	7232	+ 0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3601	(-) 0.00	7241	+ 0.00	7242	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3611	(-) 0.00	7251	+ 0.00	7252	+ 0.00
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION		3621	+ 0.00	7261	+ 0.00	7262	+ 0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION		3631	(-) 0.00	7271	+ 0.00	7272	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION		3641	(-) 0.00	7281	+ 0.00	7282	+ 0.00
PROPIEDADES DE INVERSION		3651	+ 0.00	7291	+ 0.00	7292	+ 0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION		3661	(-) 0.00	7301	+ 0.00	7302	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION		3671	(-) 0.00	7311	+ 0.00	7312	+ 0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS		3681	+ 0.00	7321	+ 0.00	7322	+ 0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS		3691	(-) 0.00	7331	+ 0.00	7332	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		3701	(-) 0.00	7341	+ 0.00	7342	+ 0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS		3791	= 0.00	7351	+ 0.00	7352	+ 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES				7361	+ 0.00	7362	+ 0.00
PLUSVALIAS		3811	+ 0.00	7371	+ 0.00	7372	+ 0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		3821	+ 0.00	7381	+ 0.00	7382	+ 0.00
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION		3831	+ 0.00	7391	+ 0.00	7392	+ 0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		3841	+ 0.00	7401	+ 0.00	7402	+ 0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		3851	(-) 0.00	7411	+ 0.00	7412	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		3861	(-) 0.00	7421	+ 0.00	7422	+ 0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		3891	= 0.00	7431	+ 0.00	7432	+ 0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7441	+ 0.00	7442	+ 0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES				7451	+ 0.00	7452	+ 0.00
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		4111	+ 0.00	7461	+ 0.00	7462	+ 0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		4121	+ 0.00	7471	+ 0.00	7472	+ 0.00
OTRAS		4131	+ 0.00	7481	+ 0.00	7482	+ 0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar				7491	+ 0.00	7492	+ 0.00
RELACIONADOS	LOCALES	4141	+ 0.00	7501	+ 0.00	7502	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	4151	+ 0.00	7511	+ 0.00	7512	+ 0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	4161	+ 0.00	7521	+ 0.00	7522	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	4171	+ 0.00	7531	+ 0.00	7532	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				7541	+ 0.00	7542	+ 0.00
RELACIONADOS	LOCALES	4181	+ 0.00	7551	+ 0.00	7552	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	4191	+ 0.00	7561	+ 0.00	7562	+ 0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	4201	+ 0.00	7571	+ 0.00	7572	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	4211	+ 0.00	7581	+ 0.00	7582	+ 0.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		4221	(-) 0.00	7591	+ 0.00	7592	+ 0.00
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		4231	(-) 0.00	7601	+ 0.00	7602	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		4241	+ 0.00	7611	+ 0.00	7612	+ 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	498	+	0.00								
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	1080.00								
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	0.00		
PASIVO													
PASIVOS CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001		0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002		0.00		
PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003		0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES													
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES													
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0			801	=	0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0			802	=	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				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	(+)	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 CUENTAS		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	=	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	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815	(-)	0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			816	(-)	0.00		
PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			817	(-)	0.00		
	NO RELACIONADOS	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					UTILIDAD GRAVABLE				819	=	0.00		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				829	=	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			831		0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			832		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	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)	0.00		
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO				842	(-)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843	(-)	0.00		
ANTICIPOS DE CUENTAS		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTIPO 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 ANTIPO				847	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO				848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				850	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CREDITO 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	+	1080.00	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	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO				857	+	0.00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO				858	(-)	0.00		
RESERVA LEGAL		621	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/(-)	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	ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873				879	=	0.00		
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				871	(+)	0.00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	0.00					872	(+)	0.00		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	0.00					873	(+)	0.00		
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00									
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00									
RESERVA POR VALUACIÓN		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	+	0.00	INTERES				897		0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO				898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	1080.00	MULTA				899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	=	1080.00									

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.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-898			0.00
INTERES POR MORA											902	+	0.00
MULTA											903	+	0.00
TOTAL PAGADO											904	=	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	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.				
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	USD				
	0.00		0.00		0.00		0.00		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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198						199							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.							
						0924382526001							

"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"