

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98766523	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1792302579001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	TRANSPORTES JOFIELSA 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 PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS																	
ACTIVO					INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	13579.35	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	+	553900.06	6022	0.00					
(-) PROVISIN 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 AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					6051	+	0.00	6052	0.00							
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	15135.00	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 PBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00						
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	14900.00	DE OTRAS LOCALES						6101	+	0.00	6102	0.00							
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00												
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6121	+	0.00	6122	0.00					
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+	0.00	OTRAS RENTAS					6131	+	0.00	6132	0.00					
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	0.00	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	553900.06	En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+	11000.00	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 ALMACN					329	+	0.00						COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)					
MERCADERAS EN TRNSITO					330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	+								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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							
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PRDIDAS 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					
(-) PROVISIN 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	=	54614.35	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS										SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7131	+	0.00	7132	+	4397.94	7133	0.00
TERRENOS					350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7141	+	0.00	7142	+	481.28	7143	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7151	+	0.00	7152	+	987.56	7153	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7161	+	0.00	7162	+	2900.00	7163	0.00		
MUEBLES Y ENSERES					353	+	483.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
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	+	0.00	7193	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE					356	+	3354.15	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7201	+	0.00	7202	+	25.89	7203	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL					357	+	0.00	PROMOCIN Y PUBLICIDAD					7211	+	0.00	7212	+	364.00	7213	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS					7221	+	0.00	7222	+	249.53	7223	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	0.00	TRANSPORTE					7231	+	0.00	7232	+	549415.68	7233	0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	510.96	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 EXPLORACION Y EXPLOTACION	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	363	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	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		
(-) DEPRECIACION 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	
(-) DEPRECIACION 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				LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=	3326.19			INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES																
PLUSVALAS	381	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00					DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	383	+	0.00				NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00					DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00			PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00				NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00			OTRAS PRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
						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 GESTIÓN				7462	+	253.86	7463	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	150.00	7473	0.00		
OTRAS	413	+	750.00			GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
DEL EXTERIOR	415	+	0.00			DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACCELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00			NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
DEL EXTERIOR	417	+	0.00			DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES						DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+	0.00			7533	0.00		
RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+	0.00	7543	0.00		
DEL EXTERIOR	419	+	0.00			AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION		7551	+	0.00			7553	0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	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	(-)	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	747.15	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	620.58	7583	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	750.00			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	+	4076.19												
EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00			TOTAL GASTOS				7992	=	560593.47				
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	58690.54												
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	560593.47				
PASIVO																
PASIVOS CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00				
RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		0.00				
DEL EXTERIOR	512	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	14933.07												
DEL EXTERIOR	514	+	0.00													
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"						CONCLICACION TRIBUTARIA										
RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00												
DEL EXTERIOR	516	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=	0.00				
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS																
RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00		PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	6693.41				
DEL EXTERIOR	520	+	0.00													
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	1500.00												
DEL EXTERIOR	522	+	0.00			CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	524	+	0.00													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	1482.92													
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	420.74			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803	(-)	0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	376.38			(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	551.61			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	0.00				
JUBILACION 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				
CRDITO A MUTUO	532	+	0.00			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)	0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00			"(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"				810	(+)	0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00			(-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES				811	(-)	0.00				
PROVISIONES	535	+	190.00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	19454.72			(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	(+)	0.00				
RELACIONADOS	LOCALES	541	+	20488.82		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)	0.00				
DEL EXTERIOR	542	+	0.00			(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)	0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				817	(-)	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.

NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES		545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
	DEL EXTERIOR		546	+	0.00				
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES		547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES	829	=	6693.41
	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	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)	LOCALES		551	+	14000.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
	DEL EXTERIOR		552	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	3486.78
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CRDITO 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 JUBILACION PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	16051.92
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 CRDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	34488.82	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589		599	=	53943.54	(-) EXONERACION Y CRDITO 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	+	3000.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	16051.92
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			611	+	0.00				
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO	857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO	858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	16051.92
SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00				
SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873	879	=	0.00
OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)			635	+	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	0.00	ANTICIPO A PAGAR	871	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	8500.00				
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	244.74				
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00				
RESERVA POR VALUACION			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERS	897	0.00	
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	6508.26	IMPUESTO	898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	4747.00	MULTA	899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698		699	=	58690.54				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+	0.00
INTERS POR MORA							903	+	0.00
MULTA							904	+	0.00
TOTAL PAGADO							999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO							907	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO 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	
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	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte		0501656565	199	RUC No.				1714871082001

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"