

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
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	0391012326001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA.		203	EXPEDIENTE	137567

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS 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)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	3685.79	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	12512.97	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	20370.87	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 AGROFORESTERIA 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	+	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	+	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	+	643.61	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	32883.84	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	+	1240.58	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	115865.11						
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	+						
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 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	=	5569.98	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	+	10367.26	7133	0.00	
TERRENOS					350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	1845.80	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	1826.29	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	681.67	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES					353	+	0.00	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	+	4285.68	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 COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00
VEHÍCULOS, 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	+	137.78	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	0.00	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00

				PATRONAL													
(-) 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	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										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)	0.00	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	0.00	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00	COMISIONES										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	0.00	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES BANCARIOS									
PLUSVALÍAS				381	+	0.00	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS										
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES								NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00	OTRAS PÉRDIDAS										
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00			
OTRAS				413	+	0.00	MERMAS										
RELACIONADOS				414	+	0.00	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00			
NO RELACIONADOS				415	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)										
DEL EXTERIOR				416	+	0.00	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00			
LOCALS				417	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS										
DEL EXTERIOR				418	+	0.00	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00			
LOCALS				419	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN										
DEL EXTERIOR				420	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										
LOCALS				421	+	0.00	GASTOS DE VIAJE										
DEL EXTERIOR				422	+	0.00	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00			
LOCALS				423	+	0.00	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00			
DEL EXTERIOR				424	+	0.00	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00			
LOCALS				425	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO										
DEL EXTERIOR				426	+	0.00	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00			
LOCALS				427	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)										
DEL EXTERIOR				428	+	0.00	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00			
LOCALS				429	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
DEL EXTERIOR				430	+	0.00	7531	+	0.00				7533	0.00			
LOCALS				431	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
DEL EXTERIOR				432	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										
LOCALS				433	+	0.00	7551	+	0.00				7553	0.00			
DEL EXTERIOR				434	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES										
LOCALS				435	+	0.00	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00			
DEL EXTERIOR				436	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS										
LOCALS				437	+	0.00	7571	+	0.00	7572	+	400.59	7573	0.00			
DEL EXTERIOR				438	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS										
LOCALS				439	+	0.00	7581	+	0.00	7582	+	2076.40	7583	0.00			
DEL EXTERIOR				440	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES										
LOCALS				441	+	0.00	7591	+	0.00	7592	+	1140.07	7593	0.00			
DEL EXTERIOR				442	+	0.00	TOTAL COSTOS										
LOCALS				443	+	0.00	7991	+	0.00								
DEL EXTERIOR				444	+	0.00	TOTAL GASTOS										
LOCALS				445	+	0.00											
DEL EXTERIOR				446	+	0.00											
LOCALS				447	+	0.00											
DEL EXTERIOR				448	+	0.00											
LOCALS				449	+	5569.98											
DEL EXTERIOR				450	+	0.00											
LOCALS				451	+	0.00											
DEL EXTERIOR				452	+	0.00											
LOCALS				453	+	0.00											
DEL EXTERIOR				454	+	0.00											
LOCALS				455	+	0.00											
DEL EXTERIOR				456	+	0.00											
LOCALS				457	+	0.00											
DEL EXTERIOR				458	+	0.00											
LOCALS				459	+	0.00											
DEL EXTERIOR				460	+	0.00											
LOCALS				461	+	0.00											
DEL EXTERIOR				462	+	0.00											
LOCALS				463	+	0.00											
DEL EXTERIOR				464	+	0.00											
LOCALS				465	+	0.00											
DEL EXTERIOR				466	+	0.00											
LOCALS				467	+	0.00											
DEL EXTERIOR				468	+	0.00											
LOCALS				469	+	0.00											
DEL EXTERIOR				470	+	0.00											
LOCALS				471	+	0.00											
DEL EXTERIOR				472	+	0.00											
LOCALS				473	+	0.00											
DEL EXTERIOR				474	+	0.00											
LOCALS				475	+	0.00											
DEL EXTERIOR				476	+	0.00											
LOCALS				477	+	0.00											
DEL EXTERIOR				478	+	0.00											
LOCALS				479	+	0.00											
DEL EXTERIOR				480	+	0.00											
LOCALS				481	+	0.00											
DEL EXTERIOR				482	+	0.00											
LOCALS				483	+	0.00											
DEL EXTERIOR				484	+	0.00											
LOCALS				485	+	0.00											
DEL EXTERIOR				486	+	0.00											
LOCALS				487	+	0.00											
DEL EXTERIOR				488	+	0.00											
LOCALS				489	+	0.00											
DEL EXTERIOR				490	+	0.00											
LOCALS				491	+	0.00											
DEL EXTERIOR				492	+	0.00											
LOCALS				493	+	0.00											
DEL EXTERIOR				494	+	0.00											
LOCALS				495	+	0.00											
DEL EXTERIOR				496	+	0.00											
LOCALS				497	+	0.00											
DEL EXTERIOR				498	+	0.00											
LOCALS				499	+	0.00											
DEL EXTERIOR				500	+	0.00											
LOCALS				501	+	0.00											
DEL EXTERIOR				502	+	0.00											
LOCALS				503	+	0.00											
DEL EXTERIOR				504	+	0.00											
LOCALS				505	+	0.00											
DEL EXTERIOR				506	+	0.00											
LOCALS				507	+	0.00											
DEL EXTERIOR				508	+	0.00											
LOCALS				509	+	0.00											
DEL EXTERIOR				510	+	0.00											
LOCALS				511	+	0.00											
DEL EXTERIOR				512	+	0.00											
LOCALS				513	+	0.00											
DEL EXTERIOR				514	+	0.00											
LOCALS				515	+	0.00											
DEL EXTERIOR				516	+	0.00											
LOCALS				517	+	0.00											
DEL EXTERIOR				518	+	0.00											
LOCALS				519	+	0.00											
DEL EXTERIOR				520	+	0.00											
LOCALS				521	+	0.00											
DEL EXTERIOR				522	+	0.00											
LOCALS				523	+	0.00											
DEL EXTERIOR				524	+	0.00											
LOCALS				525	+	1892.87											
DEL EXTERIOR				526	+	1518.35											
LOCALS				527	+	191.10											
DEL EXTERIOR				528	+	0.00											
LOCALS				529	+	0.00											
DEL EXTERIOR				530	+	0.00											
LOCALS				531	+	0.00											
DEL EXTERIOR				532	+	0.00											
LOCALS				533	+	0.00											
DEL EXTERIOR				534	+	0.00											
LOCALS				535	+	0.00											
DEL EXTERIOR				536	+	0.00											
LOCALS				537	+	0.00											
DEL EXTERIOR				538	+	0.00											
LOCALS				539	+	0.00											
DEL EXTERIOR				540	+	0.00											
LOCALS				541	+	0.00											
DEL EXTERIOR				542	+	0.00											
LOCALS				543	+	0.00											
DEL EXTERIOR				544	+	0.00											
LOCALS				545	+	0.00											
DEL EXTERIOR				546	+	0.00											
LOCALS				547	+	0.00											
DEL EXTERIOR				548	+	0.00											
LOCALS				549	+	0.00											
DEL EXTERIOR				550	+	0.00											
LOCALS				551	+	0.00											
DEL EXTERIOR				552	+	0.00											
LOCALS				553	+	0.00											
DEL EXTERIOR				554	+	0.00											
LOCALS				555	+	0.00											
DEL EXTERIOR				556	+	0.00											
LOCALS				557	+	0.00											
DEL EXTERIOR				558	+	0.00											
LOCALS				559	+	0.00											
DEL EXTERIOR				560	+	0.00											
LOCALS				561	+	0.00											
DEL EXTERIOR				562	+	0.00											
LOCALS				563	+	0.00											
DEL EXTERIOR				564	+	0.00											
LOCALS				565	+	0.00											
DEL EXTERIOR				566	+	0.00											
LOCALS				567	+	0.00											
DEL EXTERIOR				568	+	0.00											
LOCALS				569	+	0.00											
DEL EXTERIOR				570	+	0.00											
LOCALS				571	+	0.00											
DEL EXTERIOR				572	+	0.00											
LOCALS				573	+	0.00											
DEL EXTERIOR				574													

				ANTERIORES					
PROVISIONES	535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	5115.84	(-) 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 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	=	8603.95	
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
	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	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	1892.87
		DEL EXTERIOR	552	+	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	(-)	112.88		
CRÉDITO A MUTUO	555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	1779.99		
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	(+)	112.88		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	-462.39		
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	(-)	-778.20		
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	=	5115.84	(-) 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	=	652.28	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	400.00						
(-) 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	+	0.00						
RESERVA LEGAL	621	+	0.00	(+) 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	=	0.00		
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	200.25		
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/-	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	200.25	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	-6656.94						
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACION	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	6711.08	INTERÉS	897		0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	454.14	MULTA	899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	5569.98					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898				902	+	0.00		
INTERÉS 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	
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:					0	NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0301266870	199	RUC No.		
								0301263117001	