

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO TÍPICO 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		0.00	No.	98048760
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1792329612001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				COMPAÑÍA CHENSUGTRADING CIA. LTDA.			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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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														
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	=	0.00	
											017	=	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA									
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA									
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS									
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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	2568.70	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	6091	+	0.00	6092	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6101	+	0.00	6102	0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7031					
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111					
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131					
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151					
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161					
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS				7181					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7211					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221					
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE				7231					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PROVISIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								PARA DESAHUCIO					
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								PARA CUENTAS INCOBRABLES					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN								OTRAS PROVISIONES					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								DEL EXTERIOR					
ACTIVOS BIOLÓGICOS								LOCAL					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS								DEL EXTERIOR					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								LOCAL					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				INTERESES BANCARIOS				DEL EXTERIOR					
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A				LOCAL					
PLUSVALÍAS								DEL EXTERIOR					

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	TERCEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	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
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
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				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 GESTI?N					7462	+	54.88	7463	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	0.00	7473	0.00
OTRAS	413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	355.18	7483	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	51.36	7493	0.00
DEL EXTERIOR	415	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	ACCELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	NO ACCELERADA	7511	+	5649.30	7512	+	0.00	7513	0.00
DEL EXTERIOR	417	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7531	+	0.00				7533	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7542	+	0.00	7543	0.00
DEL EXTERIOR	419	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		7551	+	0.00				7553	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
DEL EXTERIOR	421	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571	+	0.00	7572	+	425.95	7573	0.00
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	300.00	7583	0.00
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	61174.27					
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	41877.34									
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	=	2501.36		
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	114536.63									
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	63675.63		
PASIVO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001		0.00		
PASIVOS CORRIENTES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003		0.00		
RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00									
DEL EXTERIOR	512	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	24558.92									
DEL EXTERIOR	514	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					801	=	672.98		
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES	515	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	0.00		
DEL EXTERIOR	516	+	0.00										
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+	0.00		
DEL EXTERIOR	518	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					098	=	672.98		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	(-)	100.95		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00		
LOCALES	521	+	306.17	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00		
DEL EXTERIOR	522	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	524	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)	551.80		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)	0.00		
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	0.00	("+" PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + (805+806-809)*15%))					810	(+)	0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					811	(-)	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)	0.00		
JUBILACI?N PATRONAL	530	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	29800.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					817	(-)	0.00		
PROVISIONES	535	+	683.40	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					818	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	55348.49	UTILIDAD GRAVABLE					819	=	1123.83		
PASIVOS NO CORRIENTES				P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					829	=	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831		832	1123.83			
LOCALES	543	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=	247.24		
DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)	1163.40		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(=)	0.00		
DEL EXTERIOR	546	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843	(=)	0.00		
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844	(+)	1000.00		
DEL EXTERIOR	548	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)	53.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			847	(-)	0.00		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				848	(-)	0.00		
LOCALES	551	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS					849	(-)	0.00		
DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES					850	(-)	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	553	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					852	(-)	0.00		
CR?DITO A MUTUO	555	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0					855	=	947.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0					856	=	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					857	+	0.00		
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	558	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					858	-	0.00		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=	947.00		
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00										
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873					879	=	883.59		
OTROS PASIVOS	589	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR									
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	55348.49	PRIMERA CUOTA				871	(+)	415.30		
PATRIMONIO NETO					SEGUNDA CUOTA				872	(+)	415.30		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	36000.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O				873	(+)	52.99		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A	602	(-)	0.00										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	0.00										
RESERVA LEGAL	621	+	2251.52										
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	20264.00										
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+(-)	0.00										
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00										
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)	635	+	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										

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00			
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00			
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00			
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890	0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	672.97	INTER?S	897	0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	59188.14	MULTA	899	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	114536.63			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898					
INTER?S POR MORA							902	+		947.00	
MULTA							903	+		0.00	
TOTAL PAGADO							904	+		0.00	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							999	=		947.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES							905	USD		947.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							906	USD		0.00	
							907	USD		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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	917	USD	0.00
									918	Resol No.	0.00
									919	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		1754159620	199	RUC No.					1712456993001	

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"