

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|------------------|---------------------------------|----------|
| 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 | 0.00 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | No. | | 96791874 |
| 201 RUC | 1191740676001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CEBIRUM 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 PARAÍSOS 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 | = | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|----------------------|---|-----------------|---|----------------------|---------|----------------|---|---------|------|------|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 311 | + | 538.59 | 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 | + | 0.00 | 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 AGROFORESTERÍA 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 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | = | 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. | | | |
| crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 325 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6001 | | | | | | | |
| inventario de materia prima | 326 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 6002 | | | | | | | |
| inventario de productos en proceso | 327 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | |
| inventario de suministros y materiales | 328 | + | 0.00 | | | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | |
| inventario de prod. term. y mercad. en almacén | 329 | + | 1542.78 | | | | COSTO | | | | | | |
| 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 | | |
| inventario de materiales o bienes para la construcción (NIC 2) | 334 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7041 | (-) | 1542.78 | | | | | |
| 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 | = | 2081.37 | 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 | | | | SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 4800.00 | 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 | + | 583.20 | 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 | + | 20089.29 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 7171 | + | 0.00 | 7172 | + | 0.00 | 7173 | 0.00 |
| maquinaria, equipo e instalaciones | 354 | + | 3212.62 | 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 computación y software | 356 | + | 238.00 | 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 | + | 0.00 | 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 | (-) | 5057.33 | PROVISIONES | PARA JUBILACIÓN | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------|--|--|--|--------------|------|----------|------|----------|------|---------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 361 | (-) | 0.00 | | PATRONAL | | | | | | | | | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | 362 | + | 0.00 | | PARA DESAHUCIO | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | 363 | (-) | 0.00 | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | 7262 | + | 0.00 | 7263 | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | 364 | (-) | 0.00 | | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271 | + | 0.00 | 7272 | + | 0.00 | 7273 | 0.00 | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 365 | + | 0.00 | | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 366 | (-) | 0.00 | | OTRAS PROVISIONES | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | 7293 | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 367 | (-) | 0.00 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 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 | LOCAL | 7321 | + | 0.00 | 7322 | + | 0.00 | 7323 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 370 | (-) | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7331 | + | 0.00 | 7332 | + | 0.00 | 7333 | 0.00 | |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 379 | = | 18482.58 | | INTERESES BANCARIOS | LOCAL | 7341 | + | 0.00 | 7342 | + | 3588.11 | 7343 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7351 | + | 0.00 | 7352 | + | 0.00 | 7353 | 0.00 | |
| PLUSVALÍAS | | | 381 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | LOCAL | 7361 | + | 0.00 | 7362 | + | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 382 | + | 0.00 | | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 7371 | + | 0.00 | 7372 | + | 0.00 | 7373 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | 383 | + | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 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 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 385 | (-) | 0.00 | OTRAS PÉRDIDAS | 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 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 | + | 0.00 | 7473 | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 414 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | 7481 | + | 0.00 | 7482 | + | 0.00 | 7483 | 0.00 | |
| | | 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 | DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | | 7501 | + | 0.00 | 7502 | + | 2389.69 | 7503 | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | NO RELACIONADOS | NO RELACIONADOS | 417 | + | 0.00 | ACELERADA | | 7511 | + | 0.00 | 7512 | + | 0.00 | 7513 | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 417 | + | 0.00 | NO ACELERADA | | | | | | | | | | |
| | LOCALES | 418 | + | 0.00 | DEPRECIAZIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7521 | + | 0.00 | 7522 | + | 0.00 | 7523 | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7531 | + | 0.00 | | | 7533 | 0.00 | | |
| | | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7542 | + | 0.00 | 7543 | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 7551 | + | 0.00 | | | 7553 | 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 | + | 0.00 | 7573 | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | 424 | + | 0.00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | 7581 | + | 0.00 | 7582 | + | 0.00 | 7583 | 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 | + | 18482.58 | | | | | | | | | | |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | | | 446 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 345+498 | 499 | + | 20563.95 | | | | | | | | | | |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) | | 7999 | = | 11361.00 | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7001 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 7002 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7003 | + | 0.00 | | | | |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES" | | | 514 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | | | 517 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 | | | | 801 | = | 0.00 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 519 | + | 563.53 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 | | | | 802 | = | 11361.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 097 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) | | | 524 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 098 | = | 0.00 | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 525 | + | 0.00 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | |
| 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 MATERIZ 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 CLIENTES | | | 534 | + | 0.00 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 811 | (-) | 0.00 | | | | |
| PROVISIONES | | | 535 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 812 | (-) | 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 539 | = | 563.53 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI | | | | 813 | (-) | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 814 | + | 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.

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|-----|---|----------|---|-----------|-----|----------|--|
| 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 ÚNICO | 817 | (-) | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | LOCALES | 545 | + | 27214.63 | 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 | = | 11361.00 | |
| | | 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 | 819 - 831 | 832 | 0.00 | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) | | LOCALES | 551 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | | | | | | | |
| RESERVA FACULTATIVAS | | | | | | | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | | | | | | | | | |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | | | | | | | | | | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) | | | | | | | | | | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) | | | | | | | | | | |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN | | | | | | | | | | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | | | | | |

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898

INTERÉS POR MORA

MULTA

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

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 | | | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|--|--|-----|----------------|-----|----------------|

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 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 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1103771711 | 199 | RUC No. | 1104553803001 |
|-----|--|------------|-----|---------|---------------|