

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------|------|----------|--|---|-----------|-----------|---------|
| Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 345+498 | 499 | + | 50878.22 | | | | | |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO) | 436 | + | | 0.00 | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) | | | | | 7999 | = | | 217562.84 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 511 | + | 53493.28 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7001 | | 0.00 |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7002 | | 0.00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 515 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 517 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0 | | 801 | = | 1801.63 |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 518 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 | | 802 | = | 0.00 |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | | | | | |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) | | | | | | | | | |
| | | 524 | + | 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 CLIENTES | | | | | | | | | |
| | | 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 | = | 53493.28 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI | | 813 | (-) | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| | | 539 | = | 53493.28 | (+) 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 |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 816 | (-) | 0.00 |
| RELACIONADOS | LOCALES | 543 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | 817 | (-) | 0.00 |
| NO RELACIONADOS | 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 | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 545 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 819 | = | 1801.63 |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 829 | = | 0.00 |
| NO RELACIONADOS | 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 | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | 831 | = | 0.00 |
| RELACIONADOS | LOCALES | 551 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 819 - 831 | = | 1801.63 |
| NO RELACIONADOS | 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 | (-) | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | | |
| | | 555 | + | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 842 | (+) | 396.36 |
| 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 | (+) | 0.00 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | | | |
| | | 558 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 845 | (-) | 2696.07 |
| 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 | (-) | 0.00 |
| 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 | = | 53493.28 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 852 | (-) | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | |
| | | 601 | + | 400.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0 | | 855 | = | 0.00 |
| 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 | = | 2299.71 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | | | | | |
| | | 611 | + | 0.00 | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | | | | | | |
| | | 621 | + | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | 857 | + | 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVAS | | | | | | | | | |
| | | 629 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | 858 | (-) | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | | | | | | | | |
| | | 631 | ±(-) | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 859 | = | 0.00 |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | | | | | | | | | |
| | | 632 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 869 | = | 2299.71 |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) | | | | | | | | | |
| | | 633 | + | 0.00 | | | | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) | | | | | | | | | |
| | | 634 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872-873 | | 879 | = | 0.00 |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) | | | | | | | | | |
| | | 635 | + | 0.00 | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | | | | | |
| | | 641 | ±(-) | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | |
| | | 651 | + | 0.00 | PRIMERA CUOTA | | 871 | (+) | 0.00 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | |
| | | 652 | (-) | 4816.69 | SEGUNDA CUOTA | | 872 | (+) | 0.00 |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| | | 653 | + | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 873 | (+) | 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 | + | 1801.63 | INTERES | | 897 | = | 0.00 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | |
| | | 662 | (-) | 0.00 | IMPUESTO | | 898 | = | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | |
| | | 698 | = | 2615.06 | MULTA | | 899 | = | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | | | | |
| | | 599+698 | = | 50878.22 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|------|-----|---------|----------------|-----|---------|---------------------------|-----------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 859-898 | | | 902 | + | 0.00 | |
| INTERES 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 | | | | | | | | | | |
| 908 | IN/C No | 0.00 | 910 | IN/C No | 0.00 | 912 | IN/C No | 0.00 | | |
| 909 | USD | 0.00 | 911 | USD | 0.00 | 913 | USD | 0.00 | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| | | | | | | | | 916 | Resol No. | 0.00 |
| | | | | | | | | 917 | 0.00 | 918 |
| | | | | | | | | 919 | 0.00 | Resol No. |
| | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| 198 | | | | | 199 | | | | | |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | | | | RUC No. | | | | | |
| | | | | | 1710697234001 | | | | | |

"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"