FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
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.	98768757
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0791751276001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	GESTIONAR GESTIONAMC 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 PARAFISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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					VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	21950.19	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			
(-) PROVISION 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	6091	+	0.00	6092	0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE RECURSOS PUBLICOS	6101	+	0.00	6102	0.00				
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00						
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00			
CRREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00			
CRREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	616.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	21950.19			En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
CRREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+	155.00	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 ALMACEN					329	+	0.00			COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
MERCADERIAS EN TRANSITO					330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (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 CONSTRUCCION (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 CONSTRUCCION (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					
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS 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		
(-) PROVISION 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	=	771.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	4299.12	7132	+	0.00	7133	0.00
TERRENOS					350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	891.39	7142	+	0.00	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	522.34	7152	+	0.00	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	2749.55	7162	+	0.00	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES					353	+	2620.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	596.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	4200.00	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	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL					357	+	0.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	7211	+	1712.37	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
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	644.00	PROVISIONES PARA JUBILACION	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00	PATRONAL																				
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				362	+	0.00	PARA DESAHUCIO				7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00									
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				363	(-)	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES						7262	+	0.00	7263	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				364	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS				7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSION				365	+	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION				366	(-)	0.00	OTRAS PROVISIONES				7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION				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									
(-) DEPRECIACION 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 INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	2572.00	INTERESES BANCARIOS				LOCAL		7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES							DEL EXTERIOR				7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00									
PLUSVALÍAS				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			NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00							
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				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									
(-) AMORTIZACION 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				LOCAL		7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00							
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00	MERMAS				DEL EXTERIOR		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00							
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				LOCAL		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00							
INVERSIONES NO CORRIENTES							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				DEL EXTERIOR		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00							
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00							
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7461	+	12170.19	7462	+	0.00	7463	0.00							
OTRAS				413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7471	+	0.00	7472	+	0.00	7473	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES							RELACIONADOS		LOCALES		414	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)		ACCELERADA		7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00		
							DEL EXTERIOR		LOCALES		415	+	0.00	NO ACCELERADA		LOCAL		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00		
							DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		416	+	0.00	DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		LOCAL		7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES							RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		417	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		LOCAL		7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00		
							NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		418	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION		LOCAL		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00		
							RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		419	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION		LOCAL		7531	+	0.00	7532	+	0.00	7533	0.00		
							NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		420	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		LOCAL		7541	+	0.00	7542	+	0.00	7543	0.00		
							RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		421	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		LOCAL		7551	+	0.00	7552	+	0.00	7553	0.00		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				LOCAL		423	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		LOCAL		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIONES POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				LOCAL		424	+	0.00	TOTAL COSTOS		LOCAL		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				LOCAL		425	+	0.00	TOTAL GASTOS		LOCAL		7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00	EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				LOCAL		446	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		LOCAL		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	TOTAL DEL ACTIVO				LOCAL		449	+	3343.00	PASIVO		LOCAL		7991	+	14374.77	7992	=	12170.19	7993	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	+	2572.00	ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				LOCAL		436	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES		LOCAL		7999	=	26544.96	7999	=	26544.96	7999	0.00
EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	PASIVO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)				LOCAL		511	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA											
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	+	3343.00	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				LOCAL		512	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801 = 0.00							
ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				LOCAL		513	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802 = 4594.77							
PASIVO							OBLIGACIONES CON EL IESS				LOCAL		519	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
PASIVOS CORRIENTES							OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				LOCAL		520	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				097 + 0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES							DIVIDENDOS POR PAGAR				LOCAL		521	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803 (-) 0.00							
RELACIONADOS							JUBILACION PATRONAL				LOCAL		522	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804 (-) 0.00							
NO RELACIONADOS							TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				LOCAL		531	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805 (-) 0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES							CRÉDITO A MUTUO				LOCAL		532	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806 (-) 0.00							
RELACIONADOS							OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				LOCAL		533	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807 (+) 0.00							
NO RELACIONADOS							ANTICIPOS DE CLIENTES				LOCAL		534	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808 (+) 0.00							
PRÓXIMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS							PROVISIONES				LOCAL		535	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809 (+) 0.00							
RELACIONADOS							TOTAL PASIVOS CORRIENTES				LOCAL		539	=	0.00	" (+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS FÓRMULA ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"				810 (+) 0.00							
NO RELACIONADOS							PASIVOS NO CORRIENTES				LOCAL		539	=	0.00	(-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811 (-) 0.00							
OBLIGACIONES CON EL IESS											LOCAL		539	=	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812 (-) 0.00							
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS											LOCAL		539	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813 (-) 0.00							
DIVIDENDOS POR PAGAR											LOCAL		539	=	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814 + 0.00							
JUBILACION PATRONAL											LOCAL		539	=	0.00												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											LOCAL		539	=	0.00												
CRÉDITO A MUTUO											LOCAL		539	=	0.00												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES											LOCAL		539	=	0.00												
ANTICIPOS DE CLIENTES											LOCAL		539	=	0.00												
PROVISIONES											LOCAL		539	=	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES											LOCAL		539	=	0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES											LOCAL		539	=	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	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
NO RELACIONADOS		LOCALES	543	+	862.07	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)	0.00	
		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					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	4594.77	
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	0.00
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	849	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	862.07	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	862.07	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	0.00	
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	400.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	-	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	879	=	156.32	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	78.16
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	78.16
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	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	+	6674.93					
(-) 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	+	0.00	INTER?S	897	0.00		
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	4594.00	IMPUESTO	898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	2480.93	MULTA	899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	3343.00					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-898	902	+	0.00				
INTER?S POR MORA								903	+	0.00				
MULTA								904	+	0.00				
TOTAL PAGADO								999	=	0.00				
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								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	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
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			1717125015		199	RUC No.						1710854140001	

"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"