

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------------------|--|------|------------|----------|
| 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 | No. | 98202490 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0591722921001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | | | | JOTOCON CONSTRUCTORES S.A. | | | 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 R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 015 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | 017 | = | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|-----|----------------------|------|---|---|---|-------|---------|--|------|---------|------|------|------|------|
| 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 | + | 236.16 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6011 | + | 751.63 | 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 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | 0.00 | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 320 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 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 | | | | 322 | (-) | 0.00 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | 0.00 | | | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | 323 | + | 0.00 | OTRAS RENTAS | 6131 | + | 9900.00 | 6132 | 0.00 | | | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | 324 | + | 452.98 | TOTAL INGRESOS | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | = | 10651.63 | | | | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | | 325 | + | 559.29 | 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 | + | 7037.56 | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N | | | | 329 | + | 0.00 | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | | 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 P?RDIDAS 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 | = | 8285.99 | 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 BIOL?GICOS | | | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 6036.32 | 7133 | 0.00 | | |
| TERRENOS | | | | 350 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141 | + | 0.00 | 7142 | + | 926.08 | 7143 | 0.00 | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | 351 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7151 | + | 0.00 | 7152 | + | 1091.58 | 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 | + | 30000.00 | 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 | + | 400.00 | 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 | + | 2500.00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7201 | + | 0.00 | 7202 | + | 17.86 | 7203 | 0.00 | | |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | | | | 357 | + | 17990.00 | 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 | + | 336.98 | 7223 | 0.00 | | |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 359 | + | 0.00 | TRANSPORTE | 7231 | + | 0.00 | 7232 | + | 70.00 | 7233 | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 360 | (-) | 2333.25 | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | 0.00 | | |
| (-) 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 | PROVISIONES | | | 7271 | + | 0.00 | 7272 | + | 0.00 | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | | 364 | (-) | 0.00 | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 365 | + | 0.00 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS | | | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | 7293 | 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 | | | 7301 | + | 0.00 | 7302 | + | 0.00 | 7303 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | 368 | + | 0.00 | LOCAL | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | 369 | (-) | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 7321 | + | 0.00 | 7322 | + | 0.00 | 7323 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | 370 | (-) | 0.00 | COMISIONES | | | 7331 | + | 0.00 | 7332 | + | 0.00 | 7333 | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | 379 | = | 48156.75 | LOCAL | | | 7341 | + | 0.00 | 7342 | + | 0.00 | 7343 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7351 | + | 0.00 | 7352 | + | 0.00 | 7353 | 0.00 |
| PLUSVAL?AS | | | | 381 | + | 0.00 | INTERESES BANCARIOS | | | 7361 | + | 0.00 | 7362 | + | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| | | | | | | | RELACIONADOS | | | 7371 | + | 0.00 | 7372 | + | 0.00 | 7373 | 0.00 |
| | | | | | | | LOCAL | | | 7361 | + | 0.00 | 7362 | + | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7371 | + | 0.00 | 7372 | + | 0.00 | 7373 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|----------|--|---|-----------------|---|------|------|--------|----------|--------|------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 382 | + | 0.00 | A 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 | + | 207.54 | 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 | + | 0.00 | 7463 | 0.00 | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | 412 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | 7472 | + | 528.60 | 7473 | 528.60 | |
| OTRAS | 413 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | 7481 | + | 0.00 | 7482 | + | 0.00 | 7483 | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7491 | + | 0.00 | 7492 | + | 409.71 | 7493 | 0.00 |
| RELACIONADOS | 414 | + | 0.00 | DEPRECIACI?N DE BIENES | ACCELERADA | 7501 | + | 0.00 | 7502 | + | 0.00 | 7503 | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | 415 | + | 0.00 | DEPRECIACI?N DE BIENES | NO ACCELERADA | 7511 | + | 0.00 | 7512 | + | 0.00 | 7513 | 0.00 |
| NO RELACIONADOS | 416 | + | 0.00 | DEPRECIACI?N DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7521 | + | 0.00 | 7522 | + | 0.00 | 7523 | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | 417 | + | 0.00 | DEPRECIACI?N DE BIENES BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 7531 | + | 0.00 | | | | 7533 | 0.00 |
| LOCALS | 418 | + | 0.00 | DEPRECIACI?N DE BIENES BIOL?GICOS | | | | | 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 |
| LOCALS | 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 | + | 0.00 | 7573 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | 7581 | + | 0.00 | 7582 | + | 36.45 | 7583 | 0.00 |
| RELACIONADOS | 422 | (-) | 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES | | 7591 | + | 0.00 | 7592 | + | 290.89 | 7593 | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | 423 | (-) | 0.00 | TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| LOCALS | 424 | + | 0.00 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 425 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| LOCALS | 426 | + | 48156.75 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 379+389+439+445 | + | 498 | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 427 | + | 56442.74 | TOTAL GASTOS | | 7991 | + | 0.00 | 7992 | = | 10352.01 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) | | | | | 7999 | = | 10352.01 | | |
| RELACIONADOS | 428 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7001 | = | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | 429 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7002 | = | 0.00 | | |
| LOCALS | 430 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7003 | = | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | 431 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| LOCALS | 432 | + | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0 | | | | | 801 | = | 299.62 | | |
| LOCALS | 434 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 | | | | | 802 | = | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | 435 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 097 | + | 0.00 | | |
| LOCALS | 436 | + | 0.00 | | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | 098 | = | 299.62 | | |
| DEL EXTERIOR | 437 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | 803 | (-) | 44.94 | | |
| LOCALS | 438 | + | 77.38 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS | | | | | 804 | (-) | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | 439 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | | 805 | (-) | 0.00 | | |
| LOCALS | 440 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI | | | | | 806 | (-) | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | 441 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | 807 | (+) | 528.60 | | |
| LOCALS | 442 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | 808 | (+) | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | 809 | (+) | 0.00 | | |
| LOCALS | 444 | + | 9.31 | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula (804*15%) + [(805+806-809)*15%] | | | | | 810 | (+) | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | 445 | + | 0.00 | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | | 811 | (-) | 0.00 | | |
| LOCALS | 446 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | 812 | (-) | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI | | | | | 813 | (-) | 0.00 | | |
| LOCALS | 448 | + | 86.69 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | 814 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | 449 | + | 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | 815 | (-) | 0.00 | | |
| LOCALS | 450 | + | 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | 816 | (-) | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | 817 | (-) | 0.00 | | |
| LOCALS | 452 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | 818 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | 453 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 819 | = | 783.28 | | |
| LOCALS | 454 | + | 47795.43 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | 829 | = | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | 455 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | | | 831 | = | 0.00 | | |
| LOCALS | 456 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 819 - 831 | | | 832 | = | 783.28 | | |
| DEL EXTERIOR | 457 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | | | | | 839 | = | 172.32 | | |
| LOCALS | 458 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | 841 | (-) | 931.76 | | |
| DEL EXTERIOR | 459 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | 842 | (=) | 0.00 | | |
| LOCALS | 460 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | 843 | (=) | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | 461 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | 844 | (+) | 931.76 | | |
| LOCALS | 462 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | 845 | (-) | 6.89 | | |
| DEL EXTERIOR | 463 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | 847 | (-) | 0.00 | | |
| LOCALS | 464 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | | | | | 848 | (-) | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | 465 | + | 47795.43 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | | | | | 849 | (-) | 0.00 | | |
| LOCALS | 466 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | | | | | 850 | (-) | 552.40 | | |
| DEL EXTERIOR | 467 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | | 851 | (-) | 0.00 | | |
| LOCALS | 468 | + | 47882.12 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | 852 | (-) | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | 469 | + | 800.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0 | | | | | 855 | = | 372.47 | | |
| LOCALS | 470 | (-) | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0 | | | | | 856 | = | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | 471 | (-) | 183.41 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | 857 | + | 0.00 | | |
| LOCALS | 472 | + | 183.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | 858 | (-) | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | 473 | + | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | 859 | = | 372.47 | | |
| LOCALS | 474 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | 869 | = | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | 475 | + | 0.00 | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) | | | | | | | | | |
| LOCALS | 476 | + | 0.00 | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 477 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 | | | | | 879 | = | 306.29 | | |
| LOCALS | 478 | + | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | | | | 871 | (+) | 149.70 | | |
| DEL EXTERIOR | 479 | + | 0.00 | | SEGUNDA CUOTA | | | | 872 | (+) | 149.70 | | |
| LOCALS | 480 | + | 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.

