

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102

ANO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

96218423

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992838213001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MEGAVICTORY 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 PARAÍSO 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	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				911	+	1000.00		6011	+	0.00	6012		0.00	
INVERSIONES CORRIENTES				912	+	0.00		6021	+	0.00	6022		0.00	
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				913	(-)	0.00		6031	+	0.00	6032		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	914	+	0.00			6041	+	0.00	6042		0.00	
		DEL EXTERIOR	915	+	0.00			6051	+	0.00	6052		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	916	+	0.00			6061	+	0.00	6062		0.00	
		DEL EXTERIOR	917	+	0.00			6071	+	0.00	6072		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	918	+	0.00			6081	+	0.00	6082		0.00	
		DEL EXTERIOR	919	+	0.00			DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	920	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00
		DEL EXTERIOR	921	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		0.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				922	(-)	0.00		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				923	+	0.00		TOTAL RENTAS	6131	+	0.00	6132		0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				924	+	0.00		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	-		0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				925	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				926	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				927	+	0.00								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				928	+	0.00								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				929	+	0.00								
MERCADERIAS EN TRANSITO				930	+	0.00		COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				931	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				932	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00		7012	0.00
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				933	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00		7023	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				934	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				935	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00			
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO				936	(-)	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				937	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00		7063	0.00
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				938	(-)	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00		7073	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				939	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				940	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				945	=	1000.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES								INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00			
TERRENOS				350	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES				353	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	0.00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00		ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+	0.00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00		PROMOCION Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00		SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	0.00		TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00
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	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7301	+	0.00	7302	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	0.00		LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7321	+	0.00	7322	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00		LOCAL	7331	+	0.00	7332	+	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	0.00		DEL EXTERIOR	7341	+	0.00	7342	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES								LOCAL	7351	+	0.00	7352	+	0.00
PLUSVALIAS				381	+	0.00		DEL EXTERIOR	7361	+	0.00	7362	+	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00		RELACIONADOS	7371	+	0.00	7372	+	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+	0.00		NO RELACIONADOS	7381	+	0.00	7382	+	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00		OTRAS PERDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00		GASTOS DE GESTION			7462	+	0.00	
OTRAS				413	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	+	0.00	
RELACIONADOS				414	+	0.00		GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00
DEL EXTERIOR				415	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00
RELACIONADOS				416	+	0.00		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	0.00	7502	+	0.00
DEL EXTERIOR				417	+	0.00		NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00
RELACIONADOS				418	+	0.00		DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00
DEL EXTERIOR				419	+	0.00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00			
RELACIONADOS				420	+	0.00		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7542	+	0.00	
DEL EXTERIOR				421	+	0.00		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	0.00			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	0.00	7572	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00		PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00		TOTAL COSTOS	7991	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	=	0.00								
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00		TOTAL GASTOS			7992	-	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	=	1000.00								
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00								
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	-	0.00	
PASIVOS CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001		0.00	
RELACIONADOS				511	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002		0.00	
DEL EXTERIOR				512	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003		0.00	
RELACIONADOS				513	+	0.00								
DEL EXTERIOR				514	+	0.00								
RELACIONADOS				515	+	0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
DEL EXTERIOR				516	+	0.00								
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"														

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	518	+						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	097	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098
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	
CREDITO 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 CUENTAS			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	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) 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	
		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 UNICO	817	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			LOCALES	545	+	0.00	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	=	0.00
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00	
CREDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CUENTAS			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	(-)	0.00	
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	599	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	855	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	1000.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=	0.00	
RESERVA LEGAL		621	+	0.00		(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO	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	=	0.00	
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		ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		841	+/(-)	0.00			SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	0.00						
RESERVA DE CAPITAL		653	+	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	+	0.00		INTERÉS	897		0.00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00		IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	1000.00		MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	1000.00					

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						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	IN/C No	0.00	910	IN/C No	0.00	912	IN/C No	0.00	916	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		0907070684	199	RUC No.		0908377211001				

"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"