

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|--|-----------------------------|---|------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98259504 | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0992735805001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | ESCUELA DE FORMACION EN SEGURIDAD INTEGRAL Y VIDA S.A ESFOSIV | | | 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 | | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | 311 | + | 15.25 | 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 | + | 294.91 | 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 |
| 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 | + | 457.50 | 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 ALMACÉN | | | 329 | + | 0.00 | | | | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | |
| 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 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 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 | = | 767.66 | 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 | | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + 0.00 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 | + 0.00 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 | + | 0.00 | 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 | + | 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 | + | 0.00 | 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 | (-) | 0.00 | PROVISIONES | 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 | | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271 | + | 0.00 | 7272 | + | 0.00 | 7273 | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 364 | (-) | 0.00 | | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 365 | + | 0.00 | | OTRAS PROVISIONES | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | 7293 | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 366 | (-) | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | 7301 | + | 0.00 | 7302 | + | 0.00 | 7303 | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 367 | (-) | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 368 | + | 0.00 | COMISIONES | LOCAL | 7321 | + | 0.00 | 7322 | + | 0.00 | 7323 | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS | 369 | (-) | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7331 | + | 0.00 | 7332 | + | 0.00 | 7333 | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 370 | (-) | 0.00 | INTERESES BANCARIOS | LOCAL | 7341 | + | 0.00 | 7342 | + | 0.00 | 7343 | 0.00 | | | |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | 379 | = | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7351 | + | 0.00 | 7352 | + | 0.00 | 7353 | 0.00 | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | LOCAL | 7361 | + | 0.00 | 7362 | + | 0.00 | 7363 | 0.00 | | | |
| PLUSVALIAS | 381 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7371 | + | 0.00 | 7372 | + | 0.00 | 7373 | 0.00 | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 382 | + | 0.00 | | LOCAL | 7381 | + | 0.00 | 7382 | + | 0.00 | 7383 | 0.00 | | | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 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 | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 385 | (-) | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7411 | + | 0.00 | 7412 | + | 0.00 | 7413 | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 386 | (-) | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | OTRAS PÉRDIDAS | 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) | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7441 | + | 0.00 | 7442 | + | 0.00 | 7443 | 0.00 | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | 7451 | + | 0.00 | 7452 | + | 0.00 | 7453 | 0.00 | | | | |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 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 | 7481 | + | 0.00 | 7482 | + | 0.00 | 7483 | 0.00 |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 415 | + | 0.00 | 7491 | + | 0.00 | 7492 | + | 0.00 | 7493 | 0.00 |
| | | | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 416 | + | 0.00 | 7501 | + | 0.00 | 7502 | + | 0.00 | 7503 | 0.00 |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 417 | + | 0.00 | 7511 | + | 0.00 | 7512 | + | 0.00 | 7513 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | 7521 | + | 0.00 | 7522 | + | 0.00 | 7523 | 0.00 |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | 7531 | + | 0.00 | | | | 7533 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | 422 | (-) | 0.00 | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | 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 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 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 | + | | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 345+498 | 499 | + | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO) | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 511 | + | 0.00 | 7001 | | 0.00 | | | | | | |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES" | | | | | 512 | + | 0.00 | 7002 | | 0.00 | | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 513 | + | 0.00 | 7003 | | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | | | 514 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) | | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | 515 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | 516 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 | 517 | + | 0.00 | 801 | = | 0.00 | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | | | 518 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 | 519 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | | | | 520 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 521 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | 522 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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.

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|--------|--|--|---|-----------|----------|------|
| 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 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 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 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 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | LOCALES | 545 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 819 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADOS | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 829 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) | NO RELACIONADOS | 549 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831 | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 819 - 831 | 832 0.00 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES | 556 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839 | = | 0.00 | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 557 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 841 | (-) | 0.00 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 558 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 842 | (=) | 0.00 | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 559 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843 | (=) | 0.00 | | |
| OTRAS PROVISIONES | 560 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 844 | (+) | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 569 | = | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 845 | (-) | 0.00 | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | 579 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 847 | (-) | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS | 589 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 848 | (-) | 0.00 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 539+569+579+589 | 599 | = | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | 849 | (-) | 0.00 | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 850 | (-) | 0.00 | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | + | 800.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 851 | (-) | 0.00 | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 602 | (-) | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 852 | (-) | 0.00 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 611 | + | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0 | 855 | = | 0.00 | | |
| RESERVA LEGAL | 621 | + | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 856 | = | 0.00 | | |
| RESERVA FACULTATIVAS | 629 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 857 | + | 0.00 | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | 631 | +/- | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 858 | - | 0.00 | | |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 859 | = | 0.00 | | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) | 633 | + | 0.00 | | 860 | | | | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) | 634 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 | 879 | = | 0.00 | | |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) | 635 | + | 0.00 | PRIMERA CUOTA | 871 | (+) | 0.00 | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641 | +/- | 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 | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 652 | (-) | 32.34 | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 653 | + | 0.00 | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | 654 | + | 0.00 | | | | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN | 655 | + | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | | 0.00 | | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES | 656 | + | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 661 | + | 0.00 | INTERES | 897 | | 0.00 | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 662 | (-) | 0.00 | IMPUESTO | 898 | | 0.00 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 698 | = | 767.66 | MULTA | 899 | | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599+698 | 699 | = | 767.66 | | | | | |

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

909 USD 0.00 911 USD 0.00 913 USD 0.00 915 USD 0.00

916 Resol No. 0.00 918 Resol No. 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:

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0903787737 199 RUC No. 0902079151001