FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN 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	Nº	0
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792343577001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPANIA DE TRICIMOTOS Y MOTOTAXI ECOMOTO S.A.	203	EXPEDIENTE	142770

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS 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				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)																											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6012				0.00																							
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021				20950.57				6022				0.00															
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				6031				0.00				6032				0.00															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES				INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041				0.00				6042				0.00															
RELACIONADOS LOCALES				INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051				0.00				6052				0.00															
DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061				7.18				6062				0.00															
NO RELACIONADOS				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071				0.00				6072				0.00															
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS				6081				0.00				6082				0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS				6091				0.00				6092				0.00															
RELACIONADOS LOCALES				DE OTRAS LOCALES				6101				0.00				6102				0.00															
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				6111				0.00				6112				0.00															
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121				0.00				6122				0.00															
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS				6131				0.00				6132				0.00															
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131				6999				23203.26				En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.															
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001				0.00																							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002				0.00																							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS																															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES																																			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN																																			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010				0.00								VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)															
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011				0.00								7012				0.00											
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021				0.00								7023				0.00											
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				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)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041				(-) 0.00																							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051				0.00																							
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061				0.00								7063				0.00											
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071				0.00								7073				0.00											
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081				(-) 0.00																							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091				0.00																							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101				(-) 0.00																							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				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				8468.52				7133				0.00							
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141				0.00				7142				3134.62				7143				0.00							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151				0.00				7152				1233.26				7153				0.00							
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161				0.00				7162				1290.00				7163				0.00							
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171				0.00				7172				0.00				7173				0.00							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS				7181				0.00				7182				1440.00				7183				0.00							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191				0.00				7192				296.20				7193				4.46							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201				0.00				7202				0.00				7203				0.00							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7211				0.00				7212				0.00				7213				0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221				0.00				7222				459.74				7223				68.00							
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE				7231				0.00				7232				5695.03				7233				6.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PROVISIONES				7241				0.00				7242				0.00				7243				0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				7251				0.00				7252				0.00				7253				0.00							
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				PARA CUENTAS INCOBRABLES				7261				0.00				7262				0.00				7263				0.00							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS				7271				0.00				7272				0.00				7273				0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281				0.00				7282				0.00				7283				0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				OTRAS PROVISIONES				7291				0.00				7292				0.00				7293				0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				7301				0.00				7302				0.00				7303				0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				LOCAL				7311				0.00				7312				0.00				7313				0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS				DEL EXTERIOR				7321				0.00				7322				2.40				7323				0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				COMISIONES				7331				0.00				7332				0.00				7333				0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				LOCAL				7341				0.00				7342				24.69				7343				24.69							
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				INTERESES BANCARIOS				7351				0.00				7352				0.00				7353				0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES				RELACIONADOS				7361				0.00				7362				0.00				7363				0.00							
PLUSVALÍAS				DEL EXTERIOR				7371				0.00				7372				0.00				7373				0.00							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				NO RELACIONADOS				7381				0.00				7382				0.00				7383				0.00							
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				LOCAL				7391				0.00				7392				0.00				7393				0.00							
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				RELACIONADAS				7401				0.00				7402				0.00				7403				0.00							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7411				0.00				7412				0.00				7413				0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				NO RELACIONADAS				7421				0.00				7422				0.00				7423				0.00							
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				OTRAS PÉRDIDAS				7431				0.00				7432				0.00				7433				0.00							
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				MERMAS				7441				0.00				7442				0.00				7443				0.00							
INVERSIONES NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7451				0.00				7452				0.00				7453				0.00							
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7461				0.00				7462				444.89				7463				31.16							
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				GASTOS DE GESTIÓN				7471				0.00				7472				0.00				7473				0.00							
OTRAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7481				0.00				7482				42.00				7483				42.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES				GASTOS DE VIAJE				7491				0.00				7492				422.29				7493				6.00							
RELACIONADOS LOCALES				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7501				0.00				7502				0.00				7503				0.00							
DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)				ACELERADA				7511				0.00				7512				0.00				7513				0.00			
NO RELACIONADOS				NO ACCELERADA				7521				0.00				7522				0.00				7523				0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				LOCAL				7531				0.00				7532				0.00				7533				0.00							
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				7541				0.00				7542				0.00				7543				0.00							
NO RELACIONADOS				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7551				0.00				7552				0.00				7553				0.00							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7561				0.00				7562				0.00				7563				0.00							
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS AMORTIZACIONES				7571				0.00				7572				0.00				7573				0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SERVICIOS PÚBLICOS				7581				0.00				7582				464.14				7583				45.40							
				PAGOS POR OTROS SERVICIOS																															

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	+	258.93								
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=			23419.78
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	3465.03								
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=			23419.78
(PASIVO)												
PASIVOS CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR												
PROVEEDORES NO CORRIENTES												
RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001				0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002				0.00
	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003				0.00
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00								
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0			801	=			0.00
RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00								
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0			802	=			-216.52
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES												
RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00								
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00								
	LOCALES	521	+	116.62								
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)					BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00		BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=			-216.52
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)			0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	307.25	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)			0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	2406.77	(-) 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	(+)			221.71
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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811	(-)			0.00
PROVISIONES	535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)			0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	2830.64	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)			0.00
PASIVOS NO CORRIENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	(+)			0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)			0.00
PROVEEDORES NO CORRIENTES				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)			0.00
RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			817	(-)			0.00
NO RELACIONADOS	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				UTILIDAD GRAVABLE				819	=			5.19
RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00								
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			829	=			0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS												
RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES												
RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00								
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00								
	LOCALES	551	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	=			1.14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)			-97.04
CREDITO A MUTUO	555	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO				842	(=)			0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843	(=)			0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS	557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTIPO 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 ANTIPOADOS				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	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				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	=	2830.64	(-) 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	+	1125.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0			856	=			0.00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	(-)	0.00									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	611	+	0.00									
RESERVA LEGAL	621	+	24.90	(+) 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	ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872-873				879	=			154.25
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+	0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTIPO A PAGAR								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00	PRIMERA CUOTA				871	(+)			77.12
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	-201.95	SEGUNDA CUOTA				872	(+)			77.13
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	+	0.00	INTERES				897				0.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	-313.56	IMPUESTO				898				0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	634.39	MULTA				899				0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	3465.03									

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.

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	+	1.00
TOTAL PAGADO											909	=	1.00
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	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.				
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	919	USD				
	0.00		0.00		0.00		0.00		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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: WILSON PEREZ SOTO						NOMBRE: RUTH MARYURY DELGADO OLAYA							
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0703820803						199 RUC No. 0703542682001							

"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"